

الرقم : ١٥٠ / ١ / ١
التاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠١٤

إلى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي
م / البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول من عام / ٢٠٢٤ ويتضمن الميزانية العامة والعمليات الجارية والأرباح والخسائر والتدفق النقدي .

مع التقدير

المرفقات / جدول عدد (٤)



نسخه منه إلى ///

- ❖ سوق العراق للأوراق المالية
- ❖ الشؤون المالية / الاضبارة
- ❖ المساهمين
- ❖ الاضبارة المختصة

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYA - INDUSTRIAL AREA
P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD
E-MAIL : ncpi2088@yahoo.com

العنوان : بغداد - الزعفرانية
العنوان البريدي : ص.ب - ٣٢٠٣ الطوية - بغداد
مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩
قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨
قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢
الحسابات (مساهمين) ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٤

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الموجودات	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١
١		الموجودات		
١١		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١.١٦٣٦٢٦٦٧	١٠.٩١٦٢٩.٦٤٤
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	-	٢٥٩٤.٠٠٠.٠٠٠
١٥١	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥٠.٠٨٥٥٦٦٣	١٥٠.٠٨٥٥٦٦٣
			١٢٥١٧٢١٨٣٣.٠	١٢٦٧٦٥٤٦٣.٧
		الموجودات المتداولة		
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	١٢٥٥٩٦٢١٤٣	١١٥١٤٨٥٧٨٣
١٦	٥	المدينون	١٨٤٩٤٥٥٩.٠٣	١٥٨٩٩٦٤٢٤٢
١٨	٦	النقود	١٦٤٥٢٨٩٤٩٣	١٥١٧٣٢٢٦٦.٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٥٠.٧٠٧٥٣٩	٤٢٥٨٧٧٢٦٨٥
		مجموع الموجودات	١٧٢٦٧٩٢٥٨٦٩	١٦٩٣٥٣١٨٩٩٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٧	رأس المال	١٥١٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥١٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	٨	الأحتياطيات	٨٧٣.٠٨٦.٦٣٥	٨٨٤٣٩٨٣٢٩٨
٢٢٥	٩	العجز المتراكم	١٠.٠٩٣.٦٢٣.٤٣١-	١٠.٠٩٣.٦٢٣.٤٣١-
٢٣٢	١٠	تخصيصات طويلة الأجل	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٤٤٧٢٧٣٧٢٠.٤	١٤٥٨٥٨٥٩٨٦٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل (المتداولة)		
٢٣٦		مخصصات ضريبة	٦.٢٥٥.٠٠٢٩	٦.٢٥٥.٠٠٢٩
٢٦	١١	الدائنون	٢١٩٢٦٣٨٦٣٦	١٧٤٦٩.٠٩٠٩٧
		مجموع مصادر التمويل	١٧٢٦٧٩٢٥٨٦٩	١٦٩٣٥٣١٨٩٩٣



الخبير / محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة

مدير الحسابات

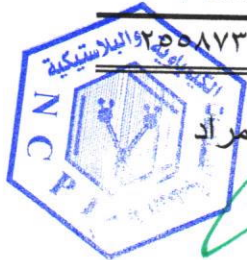
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢٤

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	
٢٢٩.٥٣٤٣٦.٠	٧٦٨٢٥٧٤٨٧	١.٤٤٧٦٣٢٦٩	الإيرادات الجارية
٢٢.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٠	إيرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١
٢٣١٢٥٣٤٣٦.٠	٧٧٢٢٥٧٤٨٧	١.٤٤٧٦٣٢٦٩	إيجارات الاراضي ٤٦٢
تنزل : المصروفات الجارية			
٢٣.٠٠١٣٨٣٣	٥٨٣١٨٦٢٢١	٥٣٤٣٤٩١٦.٠	الرواتب والاجور ٣١
٢٥٢١.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٩٦٨٤.٠٢٢	٥٣١٨٦٥٤١٩	المستلزمات السلعية ٣٢
٢٢٦٧٤٤٣٨٨	٥٨٦٩١.٧٨	٧٥٤٤٧١٤٨	المستلزمات الخدمية ٣٣
٤٠.٩٦.٠٠٠	٢٥٢١٤.٠٠٠	٦٨٦٢٥.٠٠٠	مقاومات و خدمات ٣٤
٤٣.٠٢١٨٣.٠٠	١٥١٤١٩.٠٠	٠	مشتريات بغرض البيع محلية ٣٥
٣٩٩٨٣٢٨٣١	٩٩٩٥٨٢.٧.٧٥	١٣١٨٩٤.٠٢٢	الاندثارات ٣٧
٢٣١٦٧٥.٠	٤٥.٨٢٥.٠	٦٥.٥٠٠	الضرائب والرسوم ٣٨٤
٣٦٥١٣٢٢١.٠٢	١.٥٦٣٨٣٦٧٩	١٣٤٢٢٤٦٢٤٩	
١٣٣٨٧٨٧٧٤٢-	٢٨٤١٢٦١٩٢-	٢٩٧٤٨٢٩٨.٠-	عجز (المرحلة الاولى)

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠	-	٠	إيرادات استثمارات مالية ٤٦٣
٧٦٨.٠١٠.٠	١٤.٠٠٠.٠	٩.٠٠٠.٠	الإيرادات التحويلية ٤٨
١٥٠.٤٥٩٥٤٩٤	٤٤٨١٢.٠٨٠.٠	٤٨١٣٦٥١١٩	الإيرادات الأخرى ٤٩
١٥٩٩٧٧٥٥٩٤	٤٤٨٢٦.٠٨٠.٠	٤٨٢٢٦٥١١٩	

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى
٥.٩٣٩٥١	٢٩٢٩٧٦٦	٧١٦٥.٣١٣	المصروفات التحويلية (عدا ٣٨
٢.٠٨٩٤	١٣٥٧٩٢٤	٩١٦٣	الضرائب والرسوم)
٥١١٤٨٤٥	٤٢٨٧٦٩.٠	٧١٦٥٩٤٧٦	المصروفات الأخرى ٣٩
٢٥٥٨٧٣.٠٠٧	١٥٩٨٤٦٩١٨	١١٣١٢٢٦٦٣	فائض المرحلة الثانية



الخبير / محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة بغداد

حساب الارباح والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	
٣٧٩٥٨٢٧.٣٩	٧٨.٦٩٦٥٩٥	١,١٥٢,٧٦٤,٢٠٩	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجارى
٣.٤٩٠.٣١١١١	٥٣٧٦٨١٣.٢	٨٢٨٣٨٧٧٩٢	تنزل : كلفة النشاط الجارى
١٠.١٩٧٧٣١٢	٢٤٩٦٨.٨٩٧	٢١٢١٦٧٥٩٢	٥ كلفة الانتاج
٤٠٥١٠٠٨٤٢٣	٧٨٧٣٦٢٢.٠	١٠٤٠٥٥٥٣٨٤	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٢٥٦٩٨٤٠٠	١٥١٤١٩٠٠	٠	صافي كلفة الانتاج
٩٥٣٣٠٤٦٣-	١١٧.٣٠١٨	١.٠٨٠٠٠٩٤٠	٣٥ مشتريات بغرض البيع محلية
٢٩٥١٢٤١	٧٣٦.٩٠	٠	٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام (داخلي)
٦٦٦٨.٨٢٢-	٢٧٥٨١٠.٨	١.٠٨٠٠٠٩٤٠	٤٢٢ التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
٣٩٨٤٢٨٥٢٨.٠	٨١٤٩٤٣٢.٨	١١٤٨٥٥٦٣٢٤	كلفة النشاط
١٨٨٤٥٨٢٤١-	٣٤٢٤٦٦١٣-	٤٢.٧٨٨٥	صافي كلفة النشاط الجارى
١.٧٥٣٩٨٦١-	٢١٩٥.٥٠٦	٢٨١٣٧٤٨٣	فائض النشاط الجارى
٨.٩١٨٣٨٠-	٥٦١٩٧١١٨-	٢٣٩٢٩٥٩٨-	٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
٧٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	فائض الانتاج والمتاجرة
١.٠١٢٢٦.٨٨١-	٢٣١٩٢٩.٧٤	٢٧٣٥٥٣٣٨٢	٤٦ فوائد وابعادات
١٠.٥٣٤٢٥٠.١	٢٨٤١٢٦١٩٢-	٢٩٧٤٨٢٩٨٠-	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
٠	٠	٠	عجز العمليات الجارية
١٠.٤٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	تضاف : ايرادات التحويلية والاعراض
١٨٤٨٧٤٤١٠.١	٤٤٨١٢.٨٠٠	٤٨١٣٦٥١١٩	٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية
١٨٤٩٧٨٨١٠.١	٤٤٨٢٦.٨٠٠	٤٨٢٢٦٥١١٩	٤٨ ايرادات التحويلية
١٩١.١٣٤٤	٢٩٢٩٧٦٦	٧١٦٥.٣١٣	٤٩ ايرادات الاعراض
٨١١٦٨٣.٠	١٣٥٧٩٢٤	٩١٦٣	تنزل : المصروفات التحويلية والاعراض
٢٧٢١٨١٧٤	٤٢٨٧٦٩.٠	٧١٦٥٩٤٧٦	٣٨ المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤
٢٨٢٧٩١٢٤٢٨	١٥٩٨٤٦٩١٨	١١٣١٢٢٦٦٣	٣٩ المصروفات الاعراض
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



الخبير / محمد هادي مران
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الاول عام ٢٠٢٤

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٠٤٤٧٦٣٢٦٩	ايراد النشاط الجارى
		٩٠٠٠٠٠	الايرادات التحويلية
		٤٨١٣٦٥١١٩	ايرادات اخرى
		٢٥٩٤٩١٦٦١	المدينون
		<u>١٧٨٦٥٢٠٠٤٩</u>	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٢١٠٣٥٢٢٢٧	الاستخدامات
		١٩١٠١٣٤٤	المصروفات التحويلية
		٩١٦٣	مصروفات اخرى
		٧١٣٣٢١٥٦٨	الدائنون
		٣٥٢٤٥٨٠	المخزون
		<u>١٩٤٦٣٠٨٨٨٢</u>	
	١٥٩٧٨٨٨٨٣٣-		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
		-	ايرادات استثمارات مالية
		٠	قوائد ايجارات الاراضي
		<u>٠</u>	
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
			شراء موجودات ثابت ح / ١١ - ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١
		<u>٣١٨٢٢٠٠٠</u>	
	٣١٨٢٢٠٠٠		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			<u>صافي التدفق من الانشطة اعلاه</u>
			رصيد النقد في (ح / ١٨) في ٢٠٢٤ / ١ / ١
			رصيد النقد في (ح / ١٨) في ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١
(١٢٧٩٦٦٨٣٣)			
<u>١٦٤٥٢٨٩٤٩٣</u>			
١٥١٧٣٢٢٦٠			



الخبير / محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات