

Republic of Iraq
National chemical &
plastic industries company
(mixed sector)



جمهورية العراق
الشركة الوطنية للصناعات
الكيميائية والبلاستيكية
(قطاع مختلط)



الافصاح
١٩

الرقم: ١٦٤/١٠/١
التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من البيانات المالية للفصل الاول من عام ٢٠٢٢/ ويتضمن الميزانية العامة والعمليات الجارية والارباح والخسائر والتدفق النقدي مقارنة مع الفصل السابق .
... مع التقدير

المرفقات / جدول عدد/٤

• مع غلاف مالي قدره (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار



المدير المفوض
الخبير / محمد هادي مراد

نسخه منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية مع التقدير

الشؤون المالية

المساهمين

الاضطراب المختصة

حمدية ٢٠٢٢/٦/٣٠ ... رعد

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYA - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

E-MAIL : ncpi2088@yahoo.com

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

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢ / ٣ / ٠١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
		الموجودات	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١	١١	٧٨٦٦٤٩٨٤٥٥	٧٦٢٨٧٢٥٧٢١
٢	١٢	٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠
٤	١٥١	٩٨٠٤٩٣٤٣٥	٩٨٠٤٩٣٤٣٥
		٩٨٢١٩٩١٨٩٠	٨٦٨٤٢١٩١٥٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣	١٣	١١٤٣٤٨٤٤٢٢	١١٧٢٠٣٥٥٢
٥	١٦	١٨٣٠١٥٢٦٦٢	١٨٥٨٦٦٤٧٨٧
٦	١٨	١٨٢٥٣٤١٣٠٩	٢١٠٩٤٩٠٢٥٩
		٤٧٩٨٩٧٨٣٩٣	٥١٤٠٢٤٨٥٩٨
		١٣٧٢٠٩٧٠٢٨٣	١٣٨٢٤٤٦٧٧٥٤
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٧	٢١	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠
٨	٢٢	٦٦٢٩٥٢٢٨٢٦	٦٦٢٩٥٢٢٨٢٦
٩	٢٢٥	(١١٢١٩٤١٦٠٧٥)	(١١٢١٩٤١٦٠٧٥)
١٠	٢٣٢	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠
		١١٢٤٥٦٠٦٧٥١	١١٢٤٥٦٠٦٧٥١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل (المتداولة)</u>	
		٤٧٥٣٤١٦٢٢	٤٧٥٣٤١٦٢٢
		٢٠٠٠٠٢١٩١٠	٢١٠٣٥١٩٣٨١
		٢٤٧٥٣٦٣٥٢٢	٢٥٧٨٨٦١٠٠٣
		١٣٧٢٠٩٧٠٢٨٣	١٣٨٢٤٤٦٧٧٥٤

محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢٢

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١	٢٠٢١ / ٣ / ٣١	٢٠٢٢ / ٣ / ٣١
دينار	دينار	دينار
٣١١٥٩٩٧٨٧٦	٦٠٥٠١٩١٩٥	٥٩٦٦٢٨٨٨٩
٧٢٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠
٣١٨٧٩٩٧٨٧٦	٦٢٣٠١٩١٩٥	٦١٠٦٢٨٨٨٩
٢٢٠٤٥٨٨٥٧٩	٤٨١٨٦٧٨٩٦	٣٦٢١٢٢٢٩٣
١٤٣٦٥٢٧٣١	٣١٧٣٩٧٢١	٥٦٣٦٣٠٦
٢٩٢٤٨٤٧٩٥	٦٥٩٥٤٩٩٥	١١٨٢٤٦٧٦٥
-	-	-
٥٣٠٢٨٢٤٠٠	٥١٦٧٢٥٠	٦٣٤٢٥٧٥٠
٣٥٧٦٦١٠٦٤	٥١٦٦٩٨٤٩	٨٩٤١٥٢٦٦
٦٣٣٧٥٠	٦٥٧٥٠	٧٣٩٠٠٠
٣٥٢٩٢٩٣٣١٩	٦٣٦٤٦٥٤٦١	٨٢٦٣٧٥٣٨٠
(٣٤١٢٩٥٤٤٣)	(١٣٤٤٦٢٦٦)	(٢١٥٧٤٦٤٩١)

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الايرادات الجارية
٤١ - ٤٥	١٥	ايرادات النشاط الجاري
٤٦٢		ايجارات الاراضي
تنزل : المصروفات الجارية		
٣١	١١	الرواتب والاجور
٣٢	١٢	المستلزمات السلعية
٣٣	١٣	المستلزمات الخدمية
٣٤		مقاولات وخدمات
٣٥		مشتريات بغرض البيع محلية
٣٧	١	الانذارات
٣٨٤	١٤	الضرائب والرسوم
عجز (المرحلة الاولى)		

٧٠٠٠٠٠٠٠	-	-
٢٥١٥١١٣	-	٢٢٣٠٠٠٠
١٢٢٨٢٠١٣٨١	٢٩٤٠٧٨١٨٤	٣١٤٩٩٤٩٢٣
١٣٠٠٧١٦٤٩٤	٢٩٤٠٧٨١٨٤	٣٢١٢٢٤٩٢٣
٥١١٢٤٥٧	٥٧٣٥٢١	٢١٠٨٥٤٤
٢٠٩٧٥١٣٥	٨٤٢٤٠٠	١٠٩٧٠
٢٦٠٨٧٥٩٢	١٤١٥٩٢١	٢١١٩٥١٤
٩٣٣٣٣٣٤٥٩	٢٧٩٢١٥٩٩٧	١٠٣٣٥٨٩١٨

يضاف الايرادات التحويلية والاخرى

٤٦٣		ايرادات استثمارات مالية
٤٨	١٦	الايرادات التحويلية
٤٩	١٦	الايرادات الاخرى
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨	١٤	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
٣٩	١٤	المصروفات الاخرى
فائض (المرحلة الثانية)		

محمد هادي مراد
المدير المفوض



رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢٢

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١	٢٠٢١ / ٣ / ٣١	٢٠٢٢ / ٣ / ٣١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
الايرادات الجارية				
٣١١٥٩٩٧٨٧٦	٦٠٥٠١٩١٩٥	٥٩٦٦٢٨٨٨٩	٤١ - ٤٥	١٥
٧٢٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠	٤٦٢	
٣١٨٧٩٩٧٨٧٦	٦٢٣٠١٩١٩٥	٦١٠٦٢٨٨٨٩		
تنزل : المصروفات الجارية				
٢٢٠٤٥٧٨٥٧٩	٤٨١٨٦٧٨٩٦	٥٤٨٩١٢٢٩٣	٣١	١١
١٤٣٦٥٢٧٣١	٣١٧٣٩٧٢١	٥٦٣٦٣٠٦	٣٢	١٢
٢٩٢٤٨٤٧٩٥	٦٥٩٥٥٩٩٥	١١٨٢٤٦٧٦٥	٣٣	١٣
-	-	-	٣٤	
٥٣٠٢٨٢٤٠٠	٥١٦٧٢٥٠	٦٣٤٢٥٧٥٠	٣٥	
٣٥٧٦٦١٠٩٤	٥١٦٦٩٨٤٩	٨٩٤١٥٢٦٦	٣٧	١
٦٣٣٧٥٠	٦٥٧٥٠	٧٣٩٠٠٠	٣٨٤	١٤
٣٥٢٩٢٩٣٣١٩	٦٣٦٤٦٥٤٦١	٨٢٦٣٧٥٣٨٠		
(٣٤١٢٩٥٤٤٣)	(١٣٤٤٦٢٦٦)	(٢١٥٧٤٦٤٩١)		
عجز (المرحلة الاولى)				
يضاف الايرادات التحويلية والاخرى				
٧٠٠٠٠٠٠٠	-	-	٤٦٣	
٢٥١٥١١٣	-	٢٢٣٠٠٠٠	٤٨	١٦
١٢٢٨٢٠١٣٨١	٢٩٤٠٧٨١٨٤	٣١٨٩٩٤٩٢٣	٤٩	١٦
١٣٠٠٧١٦٤٩٤	٢٩٤٠٧٨١٨٤	٣٢١٢٢٤٩٢٣		
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى				
٥١١٢٤٥٧	٥٧٣٥٢١	٢١٠٨٥٤٤	٣٨	١٤
٢٠٩٧٥١٣٥	٨٤٢٤٠٠	١٠٩٧٠	٣٩	١٤
٢٦٠٨٧٥٩٢	١٤١٥٩٢١	٢١١٩٥١٤		
٩٣٣٣٣٣٤٥٩	٢٧٩٢١٥٩٩٧	١٠٣٣٥٨٩١٨		
فائض (المرحلة الثانية)				

محمد هادي مراد
المدير المفوض



رعده عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الاول عام ٢٠٢٢

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٥٩٦٦٢٨٨٨٩	ايراد النشاط الجاري
		٢٢٣.٠٠٠	الايرادات التحويلية عدا ح ٤٨٢
		٣١٨٩٩٤٩٢٣	ايرادات اخرى عدا ح ٤٩٣
		٢٤٤٥٥٧٤٣٥٦	المدينون
	٣٣٦٣٢٨١٦٨		
			<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :</u>
		٧٣٦٩٦.١١٤	استخدامات
		٢١.٨٥٤٤	المصرفات التحويلية عدا ح ٣٨٤
		١.٩٧٠	مصرفات اخرى
		٢٠.٠٠٠	الدائنون
		٢١٩١.٠	المخزون
٦٢٥٣٣٦٩٥.	٢٧٣٧٩٩١٢١٨	(١١١.٣٢٠)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
		١٤٠.٠٠٠.٠٠٠	فوائد وايجارات الاراضي
		٣٢٧١٨٨.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
		٣٤١١٨٨.٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(٢٨٤١٤٨٩٥٠.)			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
٢١.٩٤٩.٢٥٩			رصيد النقد في ٢٠٢٢ / ١ / ١
١.٨٢٥٣٤١٣.٩			رصيد النقد في ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

محمد هادي مراد
المدير المفوض



رعد عبد حمزة
مدير الحسابات