



الرقم: ١٢٦ / ١٠ / ١  
التاريخ: ٨ / ١٥ / ٢٠٢٣

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

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني من عام / ٢٠٢٣ 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 العلوية - بغداد  
مكتب المدير المفوض ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩  
قسم العقود ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨  
قسم التسويق ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢  
الحسابات ( مساهمين ) ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٤

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠٢٣

٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠ - ٣/٣١	رقم الدليل
دينار	دينار		
١٠٨١١٩٨٥٦٢	١٦٣٧٥٩٩٤١٠	٨٦٩٣٤١٩٢٢	الإيرادات الجارية
٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	إيرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١
١١١١١٩٨٥٦٢	١٦٤١٥٩٩٤١٠	٨٦٩٣٤١٩٢٢	إيجارات الاراضي ٤٦٢
١٠٥٧٩٦٤٠٨٥	١١٧٤٥٩٦١٥٦	٥٩١٤٠٩٩٣٥	تنزل : المصروفات الجارية
٣٠٨٦١٢٢٩	٦٨٠٠٥٢٧٢٣	٤١٠٣٦٨٧٠١	الرواتب والاجور ٣١
١٦٢١١٢٠٧٢	٨٧١٦٨١٧٠	٢٨٤٧٧٠٩٢	المستلزمات السلعية ٣٢
-	٤٩٤٦٤٠٠٠	٢٤٢٥٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية ٣٣
١٨٥٩١٢٢٥٠	٢٥٦٩٨٤٠٠	١٠٥٥٦٥٠٠	مقاولات و خدمات ٣٤
١٧٨٨٣٠٥٣٢	١٩٩٩١٦٤١٦	٩٩٩٥٨٢٠٨	مشتريات بغرض البيع محلية ٣٥
١٥٣٣٠٠٠	٧٦٩٣٥٠٠	٣١٨٥٢٥٠	الاندثارات ٣٧
١٦١٧٢١٣١٦٨	٢٢٢٤٥٨٩٣٦٥	١١٦٨٢٠٥٦٨٦	الضرائب والرسوم ٣٨٤
٥٠٦٠١٤٦٠٦-	٥٨٢٩٨٩٩٥٥-	٢٩٨٨٦٣٧٦٤-	عجز ( المرحلة الاولى )
٨٧٥٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	يضاف الإيرادات التحويلية والاخرى
٦٧٢٢٩٠٠	٩٣٣٢٩٣٢٣٥	٤٨٥١٧٢٤٣٥	إيرادات استثمارات مالية ٤٦٣
٦٣٤٨٣٥٢٦٣	٩٣٣٥٧٣٢٣٥	٤٨٥٣١٢٤٣٥	الإيرادات التحويلية ٤٨
٧٢٩٠٥٨١٦٣			الإيرادات الاخرى ٤٩
٢٦٤٢٧٦٣	٤١٢٧٨٦٧	١١٩٨١٠١	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى
٢٤٠٤٠	٤٠٥٩٩٥٩	٢٧٠٢٠٣٥	المصروفات التحويلية ( عدا ٣٨
٢٦٦٦٨٠٣	٨١٨٧٨٢٦	٣٩٠٠١٣٦	الضرائب والرسوم )
٢٢٠٣٧٦٧٥٤	٣٤٢٣٩٥٤٥٤	١٨٢٥٤٨٥٣٦	المصروفات الاخرى ٣٩
			فائض المرحلة الثانية

الخبير / محمد هادي مراد  
المدير المفوض

رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠		رقم الدليل	رقم الكشف
		الموجودات	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١١	
٩٩٦٤٩٦٤٦٩٧	٩٧٦٧.٩٢٢٨٢	الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )	١١	١
	٧٢٨٣٦٢٥٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
٩٨.٤٩٣٤٣٥	٩٨.٤٩٣٤٣٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٤
١.٩٤٥٥٥٨١٣٢	١١٤٧٥٩٤٨٢١٧			
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣٧٤٦١٩٧٤٥	١٣١٥٤٢٥٢٢١	المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
١٨٤٣٤٥٣٩٠٣	١٥٤٦٩٣٩٢٤١	المدينون	١٦	٥
١٨٩٥٩٣٩٦٧٦	١٦٤٦٤٥٦٤٥٣	النقد	١٨	٦
٥١١٤.١٣٣٢٤	٤٥٠.٨٨٢.٩١٥	مجموع الموجودات المتداولة		
١٦.٥٩٤٧١٤٥٦	١٥٩٨٤٧٦٩١٣٢	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
١٥١٨٧٥.٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥.٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	٧
٧٦٧٢٥٩.٣٨٥	٨.١٤٩٨٥٨٣٨	الأحتياطيات	٢٢	٨
١.٢٩٦٨٦٤٣.٧-	١.٢٩٦٨٦٤٣.٦-	العجز المتراكم	٢٢٥	٩
٦٤٨.٠٠٠٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢	١٠
١٣٢١١٢٢٦.٧٨	١٣٥٥٣٦٢١٥٣٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل ( المتداولة )</u>		
٥١٣.٩٥٣٤٥	٥١٣.٩٥٣٤٥	مخصصات ضريبة	٢٣٦	
٢٣٣٥١٥.٠٣٣	١٩١٨.٥٢٢٥٥	الدائنون	٢٦	١١
١٦.٥٩٤٧١٤٥٦	١٥٩٨٤٧٦٩١٣٢	مجموع مصادر التمويل		

الخبير / محمد هادي مراد  
المدير المفوض

رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات





الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الاول عام ٢٠٢٣

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٦٣٧٥٩٩٤١٠	ايراد النشاط الجارى
		٢٨٠٠٠٠	الايرادات التحويلية
		٩٣٣٢٩٣٢٣٥	ايرادات اخرى
		١٥٤٦٩٣٩٢٤١	المدينون
		<u>٤١١٨١١١٨٨٦</u>	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٠٢٤٦٧٢٩٤٩	الاستخدامات
		٤١٢٧٨٦٧	المصرفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤
		٤٠٥٩٩٥٩	مصرفات اخرى
		٣٦٠٣١٣٩٧٤٣	الدائنون
		١٢٦٦١١٨٢١٧	المخزون
		<u>٥٧٦٢٦١٢٣٤٠</u>	
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
	<u>١٦٤٤٥٠٠٤٥٤-</u>		
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
		-	ايرادات استثمارات مالية
		<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	قوائد ايجارات الاراضي
		<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		<u>٢٠٤٤٠٠٠</u>	شراء موجودات ثابت ح / ١١ - ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠
	<u>١٩٥٦٠٠٠</u>		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

(١٦٤٢٥٤٤٤٥٤)

١٨٩٥٩٣٩٦٧٦

٢٤٩٤٨٣٢٢٢

الخبير / محمد هادي مراد  
المدير المفوض

صافي التدفق من الانشطة اعلاه

رصيد النقد في (ح / ١٨) في ٢٠٢٣ / ١ / ١

رصيد النقد في (ح / ١٨) في ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات

