



الرقم : ١١٥ / ١٠ / ١
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٤

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

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول من عام / ٢٠٢٣ ويتضمن الميزانية العامة والعمليات الجارية والأرباح والخسائر والتدفق النقدي .

مع التقدير

المرفقات / جدول عدد (٤)

الإفصاح
٢٠٢٣



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
الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
	١	٩٩٦٤٩٦٤٦٩٧	٩٨٦٦٩٤٠٤٨٩
	١١	٩٨٠٤٩٣٤٣٥	٢٩٩٥٧٥٠٠٠
	١١	١٠٩٤٥٤٥٨١٣٢	٩٨٠٤٩٣٤٣٥
	١١		١١١٤٧٠٠٨٩٢٤
	١٢		
	١٥١		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
		١٣٧٤٦١٩٧٤٥	١٣١١٥٠٥٨١٧
	١٣	١٨٤٣٤٥٣٩٠٣	١٥٣٧٣٣٩٢٤١
	١٦	١٨٩٥٩٣٩٦٧٦	١٦١٦٧٠٠٨٧٨
	١٨	٥١١٤٠١٣٣٢٤	٤٤٦٥٥٤٥٩٣٦
		١٦٠٥٩٤٧١٤٥٦	١٥٦١٢٥٥٤٨٦٠
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
		١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠
		٧٦٧٢٥٩٠٣٨٥	٧٨٣٢٤٣٧٣٠٢
		١٠٢٩٦٨٦٤٣٠٧-	١٠٢٩٦٨٦٤٣٠٦-
		٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠
		١٣٢١١٢٢٦٠٧٨	١٣٣٧١٠٧٢٩٩٦
		٥١٣٠٩٥٣٤٥	٥١٣٠٩٥٣٤٥
		٢٣٣٥١٥٠٠٣٣	١٧٢٨٣٨٦٥١٩
		١٦٠٥٩٤٧١٤٥٦	١٥٦١٢٥٥٤٨٦٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل (المتداولة)</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل (المتداولة)</u>	
		<u>مخصصات ضريبة</u>	
		<u>الدائنون</u>	
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	
	٢١		
	٢٢		
	٢٢٥		
	٢٣٢		
	٢٣٦		
	٢٦		

الخبير / محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات



بيان العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	
٢٢٩٠٥٣٤٣٦٠	٥٩٦٦٢٨٨٨٩	٧٦٨٢٥٧٤٨٧	الايادات الجارية
٢٢٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري
٢٣١٢٥٣٤٣٦٠	٦١٠٦٢٨٨٨٩	٧٧٢٢٥٧٤٨٧	٤٦٢ ايجارات الاراضي
تنزل : المصروفات الجارية			
٢٣٠٠٠١٣٨٣٣	٥٤٨٩١٢٢٩٣	٥٨٣١٨٦٢٢١	٣١ الرواتب والاجور
٢٥٢١٠٠٠٠٠	٥٦٣٦٣٠٦	٢٦٩٦٨٤٠٢٢	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٢٦٧٤٤٣٨٨	١١٨٢٤٦٧٦٥	٥٨٦٩١٠٧٨	٣٣ المستلزمات الخدمية
٤٠٠٩٦٠٠٠	-	٢٥٢١٤٠٠٠	٣٤ مقاولات و خدمات
٤٣٠٢١٨٣٠٠	٦٣٤٢٥٧٥٠	١٥١٤١٩٠٠	٣٥ مشتريات بغرض البيع محلية
٣٩٩٨٣٢٨٣١	٨٩٤١٥٢٦٦	٩٩٩٥٨٢٠٨	٣٧ الاندثارات
٢٣١٦٧٥٠	٧٣٩٠٠٠	٤٥٠٨٢٥٠	٣٨٤ الضرائب والرسوم
٣٦٥١٣٢٢١٠٢	٨٢٦٣٧٥٣٨٠	١٠٥٦٣٨٣٦٧٩	
١٣٣٨٧٨٧٧٤٢-	٢١٥٧٤٦٤٩١-	٢٨٤١٢٦١٩٢-	عجز (المرحلة الاولى)
يضاف الايرادات التحويلية والاخري			
٨٧٥٠٠٠٠٠	-	-	٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية
٧٦٨٠١٠٠	٢٢٣٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	٤٨ الايرادات التحويلية
١٥٠٤٥٩٥٤٩٤	٣١٨٩٩٤٩٢٣	٤٤٨١٢٠٨٠٠	٤٩ الايرادات الاخرى
١٥٩٩٧٧٥٥٩٤	٣٢١٢٢٤٩٢٣	٤٤٨٢٦٠٨٠٠	
تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٥٠٩٣٩٥١	٢١٠٨٥٤٤	٢٩٢٩٧٦٦	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا
٤٢٠٢٤١٦	١٠٩٧٠	١٣٥٧٩٢٤	الضرائب والرسوم)
٩٢٩٦٣٦٧	٢١١٩٥١٤	٤٢٨٧٦٩٠	٣٩ المصروفات الاخرى
٢٥١٦٩١٤٨٥	١٠٣٣٥٨٩١٨	١٥٩٨٤٦٩١٨	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

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٢٨.٧١٠.٧٠٥	٦٢٤١٢٧٦٩٨	٧٨٠.٦٩٦.٥٩٥	ايرادات النشاط الجارى ٤٥-٤١
١٢٤٨١٣٢٨٧٨	٢٣٣٣١٢٦٢٨	٥٣٧٦٨١٣٠٢	تنزل : كلفة النشاط الجارى
١٠.٣٧٩٢٣٩٨	٢٤١٧٣٨٣٦٦	٢٤٩٦٨.٠٨٩٧	كلفة الانتاج ٥
٢٢٥١٩٢٥٢٧٦	٤٧٥٠.٥٠٩٩٤	٧٨٧٣٦٢٢٠.٠	كلفة الخدمات الانتاجية ٦
٤٣٠.٢١٨٣٠.٠	٦٣٤٢٥٧٥.٠	١٥١٤١٩٠.٠	صافي كلفة الانتاج
١٠.٢٥٥٧.٠٩-	٢٧٢٨٥٢١٩	١١٧٠.٣٠١٨	مشتريات بغرض البيع محلية ٣٥
٤٣٢٠.٥٤	٢١٣٥٩.٠	٧٣٦.٠٩.	التغير في مخزون الانتاج التام (داخلي) ٤١٢٢
٤٢.٣٩٤٦٤٥	٩.٩٢٤٥٥٥٩	٢٧٥٨١.٠.٨	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع ٤٢٢
٢٦٧٢٣١٩٩٢١	٥٦٥٩٧٥٥٥٣	٨١٤٩٤٣٢٠.٨	كلفة النشاط
٣٩١٦.٩٢١٦-	٥٨١٥٢١٤٥	٣٤٢٤٦٦١٣-	صافي كلفة النشاط الجارى
٨٩٧٨٦.١٠	١٩٩٤٧.٥٥	٢١٩٥.٥٠.٦	فائض النشاط الجارى
٤٨١٣٩٥٢٢٦-	٣٨٢.٥٠.٩٠	٥٦١٩٧١١٨-	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية ٧
١٠.٩٥٠.٠٠٠	١٤٠.٠٠٠.٠٠	٤٠.٠٠٠.٠٠	فائض الانتاج والمتاجرة
٨٧٧.٧٥٧٦٦	٢٦٧٩٥١٥٨١	٢٣١٩٢٩.٧٤	فوائد وايجارات ٤٦
١٢٤٨٩٧.٩٩٢-	٢١٥٧٤٦٤٩١-	٢٨٤١٢٦١٩٢-	تنزل كلفة الخدمات الادارية ٨
.	.	.	عجز العمليات الجارية
٧٦٨.١٠٠	٢٢٣.٠٠٠	١٤.٠٠٠	تضاف : ايرادات التحويلية والاخرى
١٥٠.٤٥٩٥٤٩٤	٣١٨٩٩٤٩٢٣	٤٤٨١٢.٠٨٠	ايرادات استثمارات مالية ٤٦٣
١٥١٢٢٧٥٥٩٤	٣٢١٢٢٤٩٢٣	٤٤٨٢٦.٠٨٠	ايرادات التحويلية ٤٨
٧٤١.٧٠.١	٢١.٨٥٤٤	٢٩٢٩٧٦٦	ايرادات الاخرى ٤٩
٤٢٠.٢٤١٦	١.٩٧٠	١٣٥٧٩٢٤	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
١١٦١٣١١٧	٢١١٩٥١٤	٤٢٨٧٦٩٠	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤ ٣٨
٢٥١٦٩١٤٨٥	١٠.٣٣٥٨٩١٨	١٥٩٨٤٦٩١٨	المصروفات الاخرى ٣٩
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

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	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		٧٦٨٢٥٧٤٨٧.١	ايراد النشاط الجارى
		١٤٠.٠٠٠	الايرادات التحويلية
		٤٤٨١٢.٠٨٠٠	ايرادات اخرى
		٣.٠٦١١٤٦٦٢	المدينون
		<u>١٥٢٢٦٣٢٩٤٩</u>	
			النقد المدفوع عن :-
		٩٥٦٤٢٥٤٧١	الاستخدامات
		٢٩٢٩٧٦٦	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤
		١٣٥٧٩٢٤	مصروفات اخرى
		٧٨٤٥٤٩٧٦٥	الدائنون
		٥.٠٦٧٤٨٢١	المخزون
		<u>١٧٩٥٩٣٧٧٤٧</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
	٢٧٣٣.٤٧٩٨-		
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :
		-	ايرادات استثمارات مالية
		<u>٤.٠٠٠.٠٠٠</u>	فوائد ايجارات الاراضي
		<u>٤.٠٠٠.٠٠٠</u>	
			النقد المدفوع عن :
		<u>١٩٣٤.٠٠٠</u>	شراء موجودات ثابت ح / ١١ - ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١
	٥٩٣٤.٠٠٠		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
			رصيد النقد في (ح / ١٨) في ٠٢٣ / ١ / ١
			رصيد النقد في (ح / ١٨) في ٠٢٣ / ٣ / ٣١
٢٧٩٢٣٨٧٩٨			
<u>١٨٩٥٩٣٩٦٧٦</u>			
١٦١٦٧٠.٠٨٧٨			

الخبير / محمد هادي مزاد
المدير المفوض
NCPI

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات