



الرقم : ١٥٠ / ١ / ١  
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٩

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 : بفسداد - 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 / ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )	١٠.٩١٦٢٩٠.٦٤٤	١١.١٦٣٦٢٦٦٧
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٩٤.٠٠٠.٠٠٠	-
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥٠.٠٨٥٥٦٦٣	١٥٠.٠٨٥٥٦٦٣
			١٢٦٧٦٥٤٦٣.٧	١٢٥١٧٢١٨٣٣.٠
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٥١٤٨٥٧٨٣	١٢٥٥٩٦٢١٤٣
٥	١٦	المدينون	١٥٨٩٩٦٤٢٤٢	١٨٤٩٤٥٥٥٩.٣
٦	١٨	النقود	١٥١٧٣٢٢٦٦.٠	١٦٤٥٢٨٩٤٩٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٢٥٨٧٧٢٦٨٥	٤٧٥٠٧٠٧٥٣٩
		مجموع الموجودات	١٦٩٣٥٣١٨٩٩٣	١٧٢٦٧٩٢٥٨٦٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	١٥١٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥١٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الأحتياطيات	٨٨٤٣٩٨٣٢٩٨	٨٧٣.٠٨٦.٦٣٥
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	١٠.٠٩٣.٦٢٣.٤٣١-	١٠.٠٩٣٦٢٣٤٣١-
١٠	٢٣٢	تخصيصات طويلة الأجل	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٤٥٨٥٨٥٩٨٦٧	١٤٤٧٢٧٣٧٢.٤
		مصادر التمويل قصيرة الأجل ( المتداولة )		
	٢٣٦	مخصصات ضريبة	٦.٢٥٥.٠٠٢٩	٦.٢٥٥.٠٠٢٩
	٢٦	الدائنون	١٧٤٦٩.٠٩.٩٧	٢١٩٢٦٣٨٦٣٦
		مجموع مصادر التمويل	١٦٩٣٥٣١٨٩٩٣	١٧٢٦٧٩٢٥٨٦٩



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	
٢٢٩٠٥٣٤٣٦٠	٧٦٨٢٥٧٤٨٧	١٠٤٤٧٦٣٢٦٩	الايادات الجارية
٢٢٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري
٢٣١٢٥٣٤٣٦٠	٧٧٢٢٥٧٤٨٧	١٠٤٤٧٦٣٢٦٩	٤٦٢ ايجارات الاراضي
تنزل : المصروفات الجارية			
٢٣٠٠٠١٣٨٣٣	٥٨٣١٨٦٢٢١	٥٣٤٣٤٩١٦٠	٣١ الرواتب والاجور
٢٥٢١٠٠٠٠٠	٢٦٩٦٨٤٠٢٢	٥٣١٨٦٥٤١٩	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٢٦٧٤٤٣٨٨	٥٨٦٩١٠٧٨	٧٥٤٤٧١٤٨	٣٣ المستلزمات الخدمية
٤٠٠٩٦٠٠٠	٢٥٢١٤٠٠٠	٦٨٦٢٥٠٠٠	٣٤ مقاولات و خدمات
٤٣٠٢١٨٣٠٠	١٥١٤١٩٠٠	٠	٣٥ مشتريات بغرض البيع محلية
٣٩٩٨٣٢٨٣١	٩٩٩٥٨٢٠٧٠٧٥	١٣١٨٩٤٠٢٢	٣٧ الاندثارات
٢٣١٦٧٥٠	٤٥٠٨٢٥٠	٦٥٠٠٠	٣٨٤ الضرائب والرسوم
٣٦٥١٣٢٢١٠٢	١٠٥٦٣٨٣٦٧٩	١٣٤٢٢٤٦٢٤٩	
١٣٣٨٧٨٧٧٤٢-	٢٨٤١٢٦١٩٢-	٢٩٧٤٨٢٩٨٠-	عجز ( المرحلة الاولى )
يضاف الايرادات التحويلية والآخرى			
٨٧٥٠٠٠٠٠	-	٠	٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية
٧٦٨٠١٠٠	١٤٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	٤٨ الايرادات التحويلية
١٥٠٤٥٩٥٤٩٤	٤٤٨١٢٠٨٠٠	٤٨١٣٦٥١١٩	٤٩ الايرادات الاخرى
١٥٩٩٧٧٥٥٩٤	٤٤٨٢٦٠٨٠٠	٤٨٢٢٦٥١١٩	
تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى			
٥٠٩٣٩٥١	٢٩٢٩٧٦٦	٧١٦٥٠٣١٣	٣٨ المصروفات التحويلية ( عدا
٢٠٨٩٤	١٣٥٧٩٢٤	٩١٦٣	الضرائب والرسوم )
٥١١٤٨٤٥	٤٢٨٧٦٩٠	٧١٦٥٩٤٧٦	٣٩ المصروفات الاخرى
٢٥٥٨٧٣٠٠٧	١٥٩٨٤٦٩١٨	١١٣١٢٢٦٦٣	فانض 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 إيرادات النشاط الجاري
٣.٤٩٠.٣١١١١	٥٣٧٦٨١٣.٢	٨٢٨٣٨٧٧٩٢	تنزل : كلفة النشاط الجاري
١٠٠١٩٧٧٣١٢	٢٤٩٦٨.٨٩٧	٢١٢١٦٧٥٩٢	٥ كلفة الانتاج
٤٠٥١٠٠٨٤٢٣	٧٨٧٣٦٢٢.٠	١٠٤٠٥٥٥٣٨٤	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٢٥٦٩٨٤.٠	١٥١٤١٩.٠	.	صافي كلفة الانتاج
٩٥٣٣.٤٦٣-	١١٧.٣٠١٨	١٠.٨٠٠.٠٩٤٠	٣٥ مشتريات بغرض البيع محلية
٢٩٥١٢٤١	٧٣٦.٩٠	.	٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام ( داخلي )
٦٦٦٨.٨٢٢-	٢٧٥٨١.٠٠٨	١٠.٨٠٠.٠٩٤٠	٤٢٢ التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
٣٩٨٤٢٨٥٢٨.٠	٨١٤٩٤٣٢.٠٨	١١٤٨٥٥٦٣٢٤	كلفة النشاط
١٨٨٤٥٨٢٤١-	٣٤٢٤٦٦١٣-	٤٢.٧٨٨٥	صافي كلفة النشاط الجاري
١٠.٧٥٣٩٨٦١-	٢١٩٥.٥٠٦	٢٨١٣٧٤٨٣	فائض النشاط الجاري
٨.٩١٨٣٨.٠-	٥٦١٩٧١١٨-	٢٣٩٢٩٥٩٨-	٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
٧٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	.	فائض الانتاج والمتاجرة
١٠.١٢٢٦.٨٨١-	٢٣١٩٢٩.٧٤	٢٧٣٥٥٣٣٨٢	٤٦ فوائد وايجارات
١٠.٥٣٤٢٥.٠١	٢٨٤١٢٦١٩٢-	٢٩٧٤٨٢٩٨.٠-	٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
.	.	.	عجز العمليات الجارية
١٠.٤٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠	٩.٠٠٠	تضاف :
١٨٤٨٧٤٤١.٠١	٤٤٨١٢.٠٨٠	٤٨١٣٦٥١١٩	الارادات التحويلية والاخرى
١٨٤٩٧٨٨١.٠١	٤٤٨٢٦.٠٨٠	٤٨٢٢٦٥١١٩	٤٦٣ إيرادات استثمارات مالية
١٩١.٠١٣٤٤	٢٩٢٩٧٦٦	٧١٦٥.٣١٣	٤٨ الارادات التحويلية
٨١١٦٨٣.٠	١٣٥٧٩٢٤	٩١٦٣	٤٩ الارادات الاخرى
٢٧٢١٨١٧٤	٤٢٨٧٦٩.٠	٧١٦٥٩٤٧٦	تنزل :
٢٨٢٧٩١٢٤٢٨	١٥٩٨٤٦٩١٨	١١٣١٢٢٦٦٣	المصرفات التحويلية والاخرى
			٣٨ المصرفات التحويلية عدا ٣٨٤
			٣٩ المصرفات الاخرى
			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 ٢٠٢٤

دينار	دينار	دينار	
			<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>
			<b>النقد المستلم من :-</b>
		١٠٤٤٧٦٣٢٦٩	ايراد النشاط الجاري
		٩٠٠٠٠٠	الايرادات التحويلية
		٤٨١٣٦٥١١٩	ايرادات اخرى
		٢٥٩٤٩١٦٦١	المدينون
		<u>١٧٨٦٥٢٠٠٤٩</u>	
			<b>النقد المدفوع عن :-</b>
		١٢١٠٣٥٢٢٢٧	الاستخدامات
		١٩١٠١٣٤٤	المصرفات التحويلية
		٩١٦٣	مصرفات اخرى
		٧١٣٣٢١٥٦٨	الدائنون
		٣٥٢٤٥٨٠	المخزون
		<u>١٩٤٦٣٠٨٨٨٢</u>	
	١٥٩٧٨٨٨٣٣-		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>
			<b>النقد المستلم من :</b>
		-	ايرادات استثمارات مالية
		٠	فوائد اجارات الاراضي
		<u>٠</u>	
			<b>النقد المدفوع عن :</b>
			شراء موجودات ثابت ح / ١١ - ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١
		<u>٣١٨٢٢٠٠٠</u>	
	٣١٨٢٢٠٠٠		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			<b>صافي التدفق من الانشطة اعلاه</b>
			رصيد النقد في ( ح / ١٨ ) في ٢٠٢٤ / ١ / ١
			رصيد النقد في ( ح / ١٨ ) في ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١
(١٢٧٩٦٦٨٣٣)			
<u>١٦٤٥٢٨٩٤٩٣</u>			
١٥١٧٣٢٢٦٦٠			



الخبير / محمد هادي مراد  
المدير المفوض

رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات