



الرقم : ١١٥ / ١٠ / ١
التاريخ : ٢٤ / ٥ / ٢٣

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

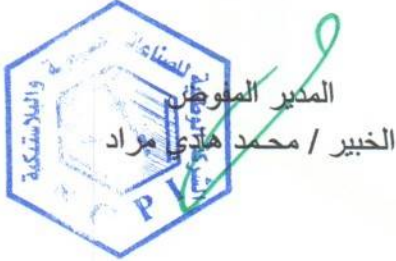
تحية طيبة ...

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
٢٤ / ٥ / ٢٣



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 ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	١١
٩٩٦٤٩٦٤٦٩٧	٩٨٦٦٩٤٠٤٨٩	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
	٢٩٩٥٧٥٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٨٠٤٩٣٤٣٥	٩٨٠٤٩٣٤٣٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
١٠٩٤٥٤٥٨١٣٢	١١١٤٧٠٠٨٩٢٤		
		الموجودات المتداولة	
١٣٧٤٦١٩٧٤٥	١٣١١٥٠٥٨١٧	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٨٤٣٤٥٣٩٠٣	١٥٣٧٣٣٩٢٤١	المدينون	١٦
١٨٩٥٩٣٩٦٧٦	١٦١٦٧٠٠٨٧٨	النقود	١٨
٥١١٤٠١٣٣٢٤	٤٤٦٥٥٤٥٩٣٦	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٠٥٩٤٧١٤٥٦	١٥٦١٢٥٥٤٨٦٠	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٧٦٧٢٥٩٠٣٨٥	٧٨٣٢٤٣٧٣٠٢	الأحتياطيات	٢٢
١٠٢٩٦٨٦٤٣٠٧-	١٠٢٩٦٨٦٤٣٠٦-	العجز المتراكم	٢٢٥
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢
١٣٢١١٢٢٦٠٧٨	١٣٣٧١٠٧٢٩٩٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل (المتداولة)	
٥١٣٠٩٥٣٤٥	٥١٣٠٩٥٣٤٥	مخصصات ضريبة	٢٣٦
٢٣٣٥١٥٠٠٣٣	١٧٢٨٣٨٦٥١٩	الدائنون	٢٦
١٦٠٥٩٤٧١٤٥٦	١٥٦١٢٥٥٤٨٦٠	مجموع مصادر التمويل	١١

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

كشف التدفق النقدي للفصل الاول عام ٢٠٢٣

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		٧٦٨٢٥٧٤٨٧.١	ايراد النشاط الجارى
		١٤٠٠٠٠	الايرادات التحويلية
		٤٤٨١٢٠.٨٠٠	ايرادات اخرى
		٣٠٦١١٤٦٦٢	المدينون
		<u>١٥٢٢٦٣٢٩٤٩</u>	
			النقد المدفوع عن :-
		٩٥٦٤٢٥٤٧١	الاستخدامات
		٢٩٢٩٧٦٦	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤
		١٣٥٧٩٢٤	مصروفات اخرى
		٧٨٤٥٤٩٧٦٥	الدائنون
		٥٠٦٧٤٨٢١	المخزون
		<u>١٧٩٥٩٣٧٧٤٧</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
	٢٧٣٣٠٤٧٩٨-		
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :
		-	ايرادات استثمارات مالية
		<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	فوائد ايجارات الاراضي
		<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	
			النقد المدفوع عن :
		<u>١٩٣٤٠٠٠</u>	شراء موجودات ثابت ح / ١١ - ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١
	٥٩٣٤٠٠٠		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
			رصيد النقد في (ح / ١٨) في ٢٣ / ١ / ١
			رصيد النقد في (ح / ١٨) في ٢٣ / ٣ / ٣١
٢٧٩٢٣٨٧٩٨			
<u>١٨٩٥٩٣٩٦٧٦</u>			
١٦١٦٧٠٠٨٧٨			

الخبير / محمد هادي مزاد
المدير المفوض
NCPI

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات