



الرقم : ٢٠٨ / ١٠ / ١

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٤

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

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث 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

انتصار استاذ رعد (٢٠٢٤/٩/١٧)

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 ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١١
١١٠١٦٣٦٢٦٦٧	١٠٧٩٧٣٧٩٦٠٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
-	٣٨٠٥٥٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٨٠٤٩٣٤٣٥	٩٨٠٤٩٣٤٣٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
١١٩٩٦٨٥٦١٠٢	١٢١٥٨٤٢٣٠٣٥		٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٢٥٥٩٦٢١٤٣	١١٤٠٤٧٤٤٧٢	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٨٤٩٤٥٥٩٠٣	١٥٧٦٤١٤٢٤١	المدينون	١٦
١٦٤٥٢٨٩٤٩٣	١١٤٤٢١٢٤١٤	النقود	١٨
٤٧٥٠٧٠٧٥٣٩	٣٨٦١١٠١١٢٧	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٧٤٧٥٦٣٦٤١	١٦٠١٩٥٢٤١٦٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٥٥٢٨٩٢٠١٢٩	٥٧٩١٣٨٦٨٤٤	الأحتياطيات	٢٢
٦٤٢٥١٠٣٤٦٣-	٦٤٢٥١٠٣٤٦٣-	العجز المتراكم	٢٢٥
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢
١٤٩٣٩٣١٦٦٦٦	١٥٢٠١٧٨٣٣٨١	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل (المتداولة)</u>	
٦٠٢٨٢٦٠٦٣	١٢٧٤٨٣٥٦٣	مخصصات ضريبة	٢٣٦
١٢٠٥٤٢٠٩١٢	٦٩٠٢٥٧٢١٨	الدائنون	٢٦
١٦٧٤٧٥٦٣٦٤١	١٦٠١٩٥٢٤١٦٢	مجموع مصادر التمويل	١١

الخبير / محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات



بيان العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠٢٤

٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠ - ٦/٣٠	رقم الدليل
دينار	دينار		
٢٧٤٢٦٩٨٢٢٧ ٤٠٠٠٠٠٠ ٢٧٤٢٦٩٨٢٢٧	٤٣٦٥٠٨٢٧٩٣ ٣١٧٣٧٨٢٠٣ ٤٦٨٢٤٦٠٩٩٦	٢١٥٢٢٢١١٥٠ ٣١٧٣٧٨٢٠٣ ٢٤٦٩٥٩٩٣٥٣	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١ إيجارات الاراضي ٤٦٢
١٦٨٩٢٠٢٥١٤ ١١٦٠٩٦٤٧١٩ ١٥٧١١٢١٥٨ ١٤٩٩١٧٠٠٠ ٢٥,٦٩٨,٤٠٠ ٢٩٩٨٧٤٦٢٣ ١٢١٨٧٥٠٠ ٣٤٩٤٩٥٦٩١٤ ٧٤٨٢٥٨٦٨٧-	١٦٨٥٨٨٠٠٦٢ ١٧٢٠٦٨١٥٣٥ ٢٥٩٧١٠٩٢٣ ٢٧٢٨٧١٩٠٠ . ٣٩٥٦٨٢٠٦٧ ١٠٥١٥٧٥٠ ٤٣٤٥٣٤٢٢٣٧ ٣٣٧١١٨٧٥٩	٥٧١١٢٣٣٨٨ ٥٧٥٧٥٧٢١٢ ٦٩٨٩٩٢٦١ ١١٤٤٧٨٠٠٠ . ١٣١٨٩٤٠٢٢ ٦٦٢٣٧٥٠ ١٤٦٩٧٧٥٦٣٣ ٩٩٩٨٢٣٧٢١	تنزل : المصروفات الجارية الرواتب والاجور ٣١ المستلزمات السلعية ٣٢ المستلزمات الخدمية ٣٣ مقاولات وخدمات ٣٤ مشتريات بغرض البيع محلية ٣٥ الاندثارات ٣٧ الضرائب والرسوم ٣٨٤
٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٢٠٠٠٠ ١٣٧٦٩٦٢١٨٠ ١,٤٤٧,٥٨٢,١٨٠	. ٢٤٤٥٠٠٠ ٦٧٢٩٤٦٠٦ ٦٩٧٣٩٦٠٦	. ١٢٦٠٠٠٠ ٩٠٧٤٠٥٦٥٩- ٩٠٦١٤٥٦٥٩-	فائض (المرحلة الاولى) يضاف الإيرادات التحويلية والاخرى إيرادات استثمارات مالية ٤٦٣ الإيرادات التحويلية ٤٨ الإيرادات الاخرى ٤٩
٥٣٤٤٢٧٤ ٥٤١٥٠٧٦ ١٠٧٥٩٣٥٠ ٦٨٨٥٦٤١٤٣	١٤٤٣٧٢٠١٠ ١٩٦٣٩ ١٤٤٣٩١٦٤٩ ٢٦٢٤٦٦٧١٦	١٤٨٢٨٢٢ ٢٦٦٨ ١٤٨٥٤٩٠ ٩٢١٩٢٥٧٢	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى المصروفات التحويلية (٣٨ عدا الضرائب والرسوم) المصروفات الاخرى ٣٩
			فائض المرحلة الثانية

الخير / 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 الثالث

٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠ _ ٣/٣١	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	
٢٦٨٨٠١٥٦٨٠	٤٥٣١٧٢٢٢٤٢	٢١٧١١١٠٦٧٨	٤٥-٤١
١٩٩٣٦٧١٢٠٨	٢٦٣٠٠٨٥٣٠٦	٨٦٨٥٨٣٢٦٢	تتزل : كلفة النشاط الجاري
٧٢٦٨٢٤٤٦٦	٦٦٣٤٦٦٣٦٤	٢٢٤٤١٠٢٩١	٥ كلفة الانتاج
٢٧٢٠٤٩٥٦٧٤	٣٢٩٣٥٥١٦٧٠	١٠٩٢٩٩٣٥٥٣	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٢٥٦٩٨٤٠٠	.	.	صافي كلفة الانتاج
٥٥٧٦٦٨٨٢-	١٦٦١٢٥٧٤٨	١٨٤٧٥١٢٨	٣٥ مشتريات بغرض البيع محلية
١٠٨٤٣٣٥	٥١٣٧٠٢	٤١٤٤٠٠	٤١٢٢ التغير في مخزون الانتاج التام (داخلي)
٢٨٩٨٤١٤٧-	١٦٦٦٣٩٤٥٠	١٨٨٨٩٥٢٨	٤٢٢ التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
٢٦٩١٥١١٥٢٧	٣٤٦٠١٩١١٢٠	١١١١٨٨٣٠٨١	كلفة النشاط
٣٤٩٥٨٤٧-	١٠٧١٥٣١١٢٢	١٠٥٩٢٢٧٥٩٧	صافي كلفة النشاط الجاري
٦٤٤٠٢٦٥٦	٨١٧٧٢٩٥٧	٢٦٧٤٩٩٤٣	فائض النشاط الجاري
٦٧٨٩٨٥٠٣-	٩٨٩٧٥٨١٦٥	١٠٣٢٤٧٧٦٥٤	٧ يتزل : كلفة الخدمات التسويقية
٧٤٠٠٠٠٠	٣١٧٠٣٧٨٠٢٠٣	٣١٧٣٧٨٢٠٣	فائض الانتاج والمتاجرة
٦٨٤٣٦٠١٨٤	٩٧٠٠١٧٦٠٨	٣٥٠٠٣٢١٣٦	٤٦ فوائد وايجات
٦٧٨٢٥٨٦٨٧-	٣٣٧١١٨٧٥٩	٩٩٩٨٢٣٧٢١	٨ يتزل كلفة الخدمات الادارية
.	.	.	فائض العمليات الجارية
٦٢٠٠٠٠	٢٤٤٥٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠	تضاف : اليرادات التحويلية والاخري
١٣٧٦٩٦٢١٨٠	٦٧٢٩٤٦٠٦	٩٠٧٤٠٥٦٥٩-	٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية
١٣٧٧٥٨٢١٨٠	٦٩٧٣٩٦٠٦	٩٠٦١٤٥٦٥٩-	٤٨ اليرادات التحويلية
٥٣٤٤٢٧٤	١٤٤٣٧٢٠١٠	١٤٨٢٨٢٢	٤٩ اليرادات الاخرى
٥٤١٥٠٧٦	١٩٦٣٩	٢٦٦٨	تتزل : المصروفات التحويلية والاخري
١٠٧٥٩٣٥٠	١٤٤٣٩١٦٤٩	١٤٨٥٤٩٠	٣٨ المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤
٦٨٨٥٦٤١٤٣	٢٦٢٤٦٦٧١٦	٩٢١٩٢٥٧٢	٣٩ المصروفات 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 الثالث عام ٢٠٢٤

دينار	دينار	دينار
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من :-
	٤٣٦٥٠٨٢٧٩٣	ايراد النشاط الجاري ح / (٤٥-٤١)
	٢٤٤٥٠٠٠	ايرادات التحويلية ح / ٤٨
	٦٧٢٩٤٦٠٦	ايرادات اخرى ح / ٤٩
	١٥٧٦٤١٤٢٤١	المدينون ح / ١٦
	<u>٦٠١١٢٣٦٦٤٠</u>	
		النقد المدفوع عن :-
	٣٩٤٩٦٦٠١٧٠	الاستخدامات من ح / (٣١-٣٨) مطرحاً منه الاندثار .
	١٥٤٨٨٧٧٦٠	المصروفات التحويلية ح ٣٨ ما عدا ح / ٣٨٤
	١٩٦٣٩	مصروفات اخرى ح / ٣٩
	١٢١٣٧٦١٠١٠	الدائنون ح / ٢٦
	٥١١٥١٧٧٩	المخزون ح / ١٣
	<u>٥٣٦٩٤٨٠٣٥٧</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
	<u>٦٤١٧٥٦٢٨٢</u>	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من :
	٠	ايرادات استثمارات مالية ح / ٤٦٣
	٣١٧٣٧٨٢٠٣	فوائد اجارات الاراضي ح / ٤٦٢
	<u>٣١٧٣٧٨٢٠٣</u>	
		النقد المدفوع عن :
	١٧٦٦٩٩٠٠٠	شراء موجودات ثابت ح / ١١ - ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠
٥٠١٠٧٧٠٧٩	<u>١٤٠٦٧٩٢٠٣</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
<u>٥٠١٠٧٧٠٧٩</u>		صافي التدفق من الانشطة اعلاه
١٦٤٥٢٨٩٤٩٣		رصيد النقد في (ح / ١٨) في ٢٠٢٤ / ١ / ١
١١٤٤٢١٢٤١٤		رصيد النقد في (ح / ١٨) لغاية ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

الخبير / محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

