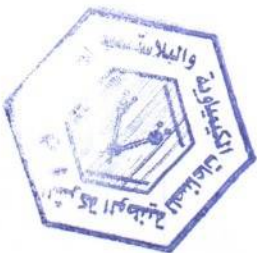


اسم الشركة / الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية

٢٠٢٦/٠٣/٣١

قائمة المركز المالي (الميزانية العامة)

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية
	١١	الأصول غير المتداولة	
	١١	الممتلكات والالات والمعدات	١٥,٧٦٢,٥٥٩,٢٢٨
	٢٢١	ينزل : متراكم اندثار الممتلكات والالات والمعدات	(٤١٥٣٦٢٦٥٤٩)
		صافي الممتلكات والالات والمعدات	١١,٦٠٨,٩٣٢,٦٧٩
	١١٢	العقارات الأستثمارية	
	٢٢٢	ينزل متراكم اندثار العقارات الاستثمارية	
		صافي العقارات الاستثمارية	-
	١١٣	الاصول الغير المتداولة المستأجرة (ايجار تمويلي)	
	٢٢٣	ينزل: متراكم اندثار الاصول غير المتداولة المستأجرة	
		صافي الاصول غير المتداولة المستأجرة (ايجار تمويلي)	-
	١١٤	اصول حية لأغراض العرض والأنتاج والحراسة	
	١١٥	القروض والاستثمارات طويلة الاجل	
	١١٥١	القروض الممنوحة طويلة الأجل	
	١١٥٢	الاستثمارات مالية	٩٨٠,٤٩٣,٤٣٥
	٢٥٦	ينزل : مخصص هبوط الاستثمارات المالية	-
		صافي الاستثمارات في ادوات حقوق الملكية	٩٨٠,٤٩٣,٤٣٥
		مجموع القروض وصافي الاستثمارات في ادوات حقوق الملكية	٩٨٠,٤٩٣,٤٣٥
	١١٦	عقود الملكية	
	١١٧	الممتلكات والالات والمعدات الخاضعة لسيطرة مشتركة	
	٢٢٧	ينزل : متراكم اندثار الممتلكات والالات والمعدات الخاضعة لسيطرة مشتركة	
		صافي الممتلكات ولات والمعدات الخاضعة لسيطرة مشتركة	-
		مجموع الأصول الغير متداولة	١٢,٥٨٩,٤٢٦,١١٤



الأنفاق الرأسمالي

١٢

٣١,٦٧٠,٠٠٠
٣١,٦٧٠,٠٠٠
١٢,٦٢١,٠٩٦,١١٤

الأنفاق الرأسمالي على الممتلكات والالات والمعدات	١٢١
الأنفاق الرأسمالي على العقارات الاستثمارية	١٢٢
الأنفاق الرأسمالي على الأصول غير المتداولة المستأجرة	١٢٣
الأنفاق الرأسمالي على الأصول الحية لأغراض العرض والأنتاج	١٢٤
انفاق استثماري	١٢٥
عقود التعدين	١٢٦
الممتلكات والالات والمعدات خاضعة لسيطرة مشتركة	١٢٧
مجموع الأنفاق الرأسمالي	

الأصول المتداولة

١٣

١,١٤١,٤٨٣,٣٤٥ (١٣٣٥٦٢) (٧٠٩٨٤٣٥)
١,١٣٤,٢٥١,٣٤٨
١,٩٠٦,٦٦٧,٣٠٢ -
١,٩٠٦,٦٦٧,٣٠٢

المخزون (عدا > / ١٣١٨)	١٣١
ينزل هبوط اسعار المخزون	٢٥٤
المخزون بالقيمة القابلة للتحقق	
اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣١٨
اجمالي المخزون	
الذمم المدينة	١٣٢
ينزل : الديون المشكوك في تحصيلها	٢٢٤
صافي الذمم المدينة	

اصول غير متداولة معروضة للبيع او محتفظ بها للتوزيع على الملاك

١,٥٢٢,٦١٠,٠٧٢ -
١,٥٢٢,٦١٠,٠٧٢
٤,٥٦٣,٥٢٨,٧٢٢
١٧,١٨٤,٦٢٤,٨٣٦

النقود	
ينزل : مخصص فروقات اسعار الصرف	
صافي النقود	
القروض والاستثمارات قصيرة الاجل	
مجموع الاصول المتداولة	



٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠

٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠

١٥,١٨٧,٥٠٠,٠٠٠

٤,١٣٧,٤٩٧,٠١٦

٩٧٥,٣١٦,٦٦٧

(٥٩٤٥١.٣٤٦٣)

١٥,٠٠٣,٢١٠,٢٢٠

١٧,١٨٤,٦٢٤,٨٣٦

التخصيصات

مخصص مصروفات الشراء	٢٥١
مخصص الخسائر متوقعة لمشاريع قيد الانجاز	٢٥٢
مخصص مصاريف الصيانة المحتملة وخدمات ما بعد البيع	٢٥٣
مخصص الالتزامات والمطالبات والغرامات	٢٥٥
مخصص متنوعة	٢٥٨
مجموع المخصصات	
حقوق الملكية	٢٦
رأس المال	٢٦١
رأس المال الإضافي (الأحتياطات)	٢٦٢
الأرباح المحتجزة	٢٦٣
الفائض المتراكم	٢٦٣١
العجز المتراكم	٢٦٣٢
الدخل الشامل	٢٦٤
التغير بالسياسات المحاسبية والتقديرات وتصحيح الأخطاء	٢٦٥
مجموع حقوق الملكية	
مجموع الالتزامات وحقوق الملكية	
الحسابات التنظيمية المؤجلة الدائنة	٢٨
الحسابات المتقابلة الدائنة	٢٩

المدير المفوض
الخير / محمد هادي مراد

مدير الحسابات
رعد عبد حمزة



اسم الشركة / الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية

قائمة الدخل الشامل وحسب التبويب الطبيعي للمصاريف		رقم الدليل المحاسبي
٢٠٢٦/٠٣/٣١	اسم الحساب	
٢٠٢٦		
دينار		
١٤٩١١٦٠١٧٢	ايرادات النشاط الجاري	٤٦ - ٤١
٤٠٧٦٤٧١٧٥	تنزل كلفة البضاعة المباعة	
٦٠٤,٨٣٣,٤٢٥	الرواتب والأجور	٣١
٣٤٩,٣٣٦,٦٣٦	المستلزمات السلعية	٣٢
٧٩,٨٦٣,٤٣٠	المستلزمات الخدمة	٣٣
٥٩,٣٤٠,٠٠٠	مقاولات وخدمات	٣٤
١٦٢,٠٠٠,٠٠٠	الاندثارات	٣٧
١,٢٣٣,١٦٥	رسوم الانتاج	٣٨٤٢
-	مخزون انتاج غير تام اول المدة	
-	ينزل ايرادات بيع مخلفات الانتاج	٤١٧
-	ينزل مخزون انتاج غير تام اخر المدة	
١,٢٥٦,٦٠٦,٦٥٦	صافي كلفة الانتاج خلال الفترة	
١٨٧,٥٥٨,٠٩١	مخزون انتاج تام اول المدة	
١٠٣٦٥١٧٥٧٢	كلفة الانتاج المعد للبيع	
-	مشتريات بضائع وارضيات بغرض البيع خلال الفترة	٣٥
١٢,٧٩٢,٨٨٨	مخزون بضائع وارضيات بغرض البيع اول المدة	
١٢,٧٩٢,٨٨٨	كلفة البضاعة المعدة للبيع	
١,٠٤٩,٣١٠,٤٦٠	كلفة الانتاج والبضائع والارضيات المعدة للبيع	
١٨٠,٤٥٩,٦٥٦	ينزل مخزون انتاج تام اخر المدة	
١٢,٦٥٩,٣٢٦	ينزل مخزون بضائع وارضيات بغرض البيع اخر المدة	
٤٠٧,٦٤٧,١٧٥	كلفة البضاعة المباعة	٣٦
١,٢٦٣,٨٣٨,٦٥٣		
٢٢٧,٣٢١,٥١٩	مجممل الفائض (العجز) الانتاج والمتاجرة للنشاط التشغيلي	
٦٣٢,٥٩٣	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	٤٨
١,٠٤٣,٨٤٨	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى (عدا / > ٣٨٤١ / > ٣٨٤٢)	٣٨
٢٢٦,٩١٠,٢٦٤	الربح او الخسارة قبل الضريبة	
٣٤,٠٣٦,٥٤٠	مصروف ضريبة الدخل	٣٨٤١
١٩٢,٨٧٣,٧٢٤	الربح او الخسارة بعد الضريبة	
	الدخل الشامل الاخر	٢٦٤
	فائض اعادة تقييم الاصول	٢٦٤١
	حصة المنشأة في الدخل الشامل الاخر للمنشآت الزميلة	٢٦٤٢
	مكاسب وخسائر من خلال الدخل الشامل الاخر	٢٦٤٣
	مكاسب وخسائر اسعار الصرف للعمليات الاجنبية	٢٦٤٤
	مكاسب وخسائر تدوير الوفر الضريبي	٢٦٤٥
	مجموع الدخل الشامل الاخر	



اجمالي الدخل الشامل

**ربح الفترة موزع الى

حصة اسهم الشركة الام
حصة الحقوق غير المسيطر عليها

** الدخل الشامل موزع الى :

حصة اسهم الشركة الام
حصة الحقوق غير المسيطر عليها

المدير المفوض
الخير / مجد هادي مراد

مدير الحسابات
رعد عبد حمزة



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية

الشركة /

٢٠٢٦/٠٣/٣١

قائمة التدفقات النقدية (الطريقة المباشرة)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية				
النقد المستلم من :				
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري (عدا / > ٤٣٨٥ ، ٤٣٨٤ ، ٤٣٩)	١,٢٨٤,٠٨٣,٣٢٦		
٤٨	ايرادات تحويلية (عدا / > ٤٨٢ ، ٤٨٧)	٦٣٠,٠٠٠		
١٣٢	المدينون (عدا / > ١٣٢٥) زيادة في الاحتياطي تنزل المدفوعات النقدية عن	٣,٢٠٠,٠٠٠		
			١,٢٨١,٥١٣,٣٢٦	١٢٨١٥١٣٣٢٦
٣٥ - ٣١	الاستخدامات	١,٠٩٣,٣٧٣,٤٩١		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا / > ٣٨٢ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٨٧)	٥٩٢,١٢٥		
١٣١	المخزون (رصيد اخر الفترة - رصيد اول الفترة)	(٣٥١٥٩٨٩٦)		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١,٢٣٣,١٦٥		
٢٣٢	الدائنون (عدا / > ٢٣٢٥ ، ٢٣٢٨)	١٧٢,٣٨٣,٦٠٩		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		١,٢٣٢,٤٢٢,٤٩٤	
التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية				
النقد المستلم من :				
١١١	بيع الممتلكات والالات والمعدات (القيمة البيعة المستلمة)	-		
١١٢	بيع العقارات الاستثمارية	-		
١١٤	بيع الاصول الحية	-		
١١٥١	استرداد القروض الممنوحة والسلف المقدمة	-		
١١٥٢	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	٢٠٧,٠٧٦,٨٤٦		
٤٣٩٢	ارباح الاستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر	.		
٤٩١	المكاسب الرأسمالية	-		
١٢	بيع الانفاق الرأسمالي	-		
١٣٢٥	مدينو النشاط الجاري	٢,٥٩٣		
			٢٠٧,٠٧٩,٤٣٩	٢٠٧٠٧٩٤٣٩
تنزل المدفوعات النقدية عن :				
١٢	الانفاق الرأسمالي (الموجودات)	٣١,٦٧٠,٠٠٠		
٢٣٢٥	دائنو النشاط غير الجاري	١٢٨٠٠٤٨٠٠		
١٣٥١	قروض ممنوحة قصيرة الاجل	-		
١٣٥٢	الاستثمارات في الاسهم والسندات والاوراق التجارية	-		
٣٩١	الخسائر الرأسمالية	٤٥١٧٢٣		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		١٦٠,١٢٦,٥٢٣	
التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية				
النقد المستلم من :				
٤٨٢	منح تمويلية	-		
٢٦١١	المتحصلات النقدية من اصدار اسهم وادوات حقوق الملكية	-		
٢٣٥١	قروض مستلمة	-		

٤٩,٠٩٠,٨٣٢

٤٦٩٥٢٩١٦



تنزل المدفوعات النقدية عن :
التدفقات النقدية عن المبالغ المحتجزة في حساب الاحتياطيات

-	المساهمة في نفقات الوحدة المركزية	٣٨٢
-	المدفوعات النقدية من استرداد الاسهم وادوات حقوق الملكية	٢٦١١
-	تسديد القروض المستلمة	٢٣٥١
-	الارباح الموزعة	٢٣٢٨

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية ، الأستثمارية ، التمويلية)

اثر التغيرات في سعر الصرف على النقد ومعادلاته	٤٣٩٥
يضاف : رصيد النقد ومعادلاته كما في ٢٠٢٦ / ١ / ١	
رصيد النقد ومعادلاته كما في ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١	

صافي التدفق النقدي

٩٦.٤٣٧٤٨

-
١,٤٢٦,٥٦٦,٣٢٤
١,٥٢٢,٦١٠,٠٧٢

مطابق

٩٦.٤٣٧٤٨

المدير المفوض
الخبير / محمد هادي مراد

مدير الحسابات
رعد عبد حمزة



اسم الشركة / الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية

٢٠٢٦/٠٣/٣١

قائمة الدخل الشامل وحسب التبويب الوظيفي للمصاريف للسنة

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	
٤٦ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	١,٤٩١,١٦٠,١٧٢
	تنزل كلفة البضاعة المباعة	٤٠٧,٦٤٧,١٧٥
٥	كلفة الإنتاج (مباشرة)	٤٤٣,٩٤٤,٩٩٠
٦	كلفة الخدمات (غير مباشرة)	٢٤٥,٢٥٧,٤٩٤
	مخزون انتاج غير تام أول المدة	-
٤١٧	ينزل عوائد مخلفات الانتاج	-
	ينزل : مخزون انتاج غير تام اخر المدة	-
	صافي كلفة الانتاج خلال الفترة	٦٨٩,٢٠٢,٤٨٤
	مخزون انتاج تام أول المدة	١٨٧,٥٥٨,٠٩١
	كلفة الانتاج المعد للبيع	٤٦٩,١١٣,٤٠٠
٣٥	مشتريات بضائع وارااضي بغرض البيع خلال الفترة	-
	مخزون بضائع وارااضي بغرض البيع اول المدة	١٢,٧٩٢,٨٨٨
	كلفة البضاعة (بغرض البيع) المعدة للبيع	١٢,٧٩٢,٨٨٨
	كلفة الانتاج والبضائع والاراضي المعدة للبيع	٤٨١,٩٠٦,٢٨٨
	ينزل مخزون انتاج تام اخر المدة	١٨٠,٤٥٩,٦٥٦
	ينزل مخزون بضائع وارااضي بغرض البيع اخر المدة	١٢,٦٥٩,٣٢٦
٣٦	كلفة البضاعة المباعة	٤٠٧,٦٤٧,١٧٥
٧	يضاف : كلفة الخدمات التسويقية	٦١,٧٩٨,٥٧٥
	كلفة النشاط الجاري	٧٥٨,٢٣٣,٠٥٦



٧٣٢,٩٢٧,١١٦

فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة

٥٠٥,٦٠٥,٥٩٧

ينزل الكلف الخدمات الادارية والتمويلية

٨

٢٢٧,٣٢١,٥١٩

فائض (عجز) النشاط التشغيلي

٦٣٢,٥٩٣

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

٤٩- ٤٨

١٠٤٣٨٤٨

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى (عدا / > ٣٨٤١ / > ٣٨٤٢)

٣٩- ٣٨

٢٢٦,٩١٠,٢٦٤

الربح او الخسارة قبل الضريبة

٣٤,٠٣٦,٥٤٠

مصروف ضريبة الدخل

٣٨٤١

١٩٢,٨٧٣,٧٢٤

الربح او الخسارة بعد الضريبة

الدخل الشامل الاخر

٢٦٤

فائض اعادة التقييم

٢٦٤١

حصة المنشأة في الدخل الشامل الاخر للمنشات الزميلة

٢٦٤٢

مكاسب وخسائر من خلال الدخل الشامل الاخر

٢٦٤٣

مكاسب وخسائر اسعار الصرف للعمليات الاجنبية

٢٦٤٤

مكاسب وخسائر الوفر الضريبي

٢٦٤٥

مجموع الدخل الشامل الاخر

اجمالي الدخل الشامل

** ربح الفترة موزع

حصة اسهم الشركة الام

حصة الحقوق غير المسيطر عليها

** الدخل الشامل موزع الى :

حصة اسهم الشركة الام

حصة الحقوق غير المسيطر عليها

المدير المفوض
الخير / مجد هادي مراد

مدير الحسابات
رعد عبد حمزة

