

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٤١١
التاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ١٦

الرقم : ٤٧٦ / ١٠ / ١١

التاريخ : ٢٠٢١ / ٨ / ١٦

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

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني من عام / ٢٠٢١ ويتضمن الميزانية العامة والعمليات الجارية
والأرباح والخسائر والتدفق النقدي مقارنة مع الفصل السابق .

مع التقدير

المرفقات / جدول عدد (٤)



ر. مهندسين / محمد هادي مراد

القطاع
سجل، البرز

نسخه منه إلى ///

❖ سوق العراق للأوراق المالية
❖ الشؤون المالية / الاضبارة

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

www.ncpi.industry.gov.iq

E-MAIL info@ncpi.industry.gov.iq

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

المزادات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني عام ٢٠٢١

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٤١٣٨٥٥٤٩٤	ايراد النشاط الجاري
		—	الايادات التحويلية
		٥٧٣١٢٤٠٤٨	ايرادات اخرى
		٣٦٠٠٠٠٠٠	ايراد ايجار اراضي
	٢٣٣٥٠٣٦٥٨٩	٣١٢٠٥٧٠٤٧	المدينون
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٤١٨٤٧٥٦٢٨	مصرفات النشاط الجاري
		٢٤٥٣٦١٥	المصرفات التحويلية
		٨٥٤٤٠٠	مصرفات اخرى
		٧٧٢٧٠٨١٣٤	الدائنون
	٢١٨٩٧٤٣٦٩٧	(٤٧٤٨٠٨٠)	المخزون
١٤٥٢٩٢٨٩٢			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		٧٠٠٠٠٠٠٠	<u>النقد المستلم من :</u> ايرادات استثمارات استثمارية
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		(٢٧٤٨٠٠٠)	شراء موجودات ثابتة
			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
			رصيد النقد في ٢٠٢١ / ١ / ١
			رصيد النقد في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠
٢١٢٥٤٤٨٩٢			
١٧١٢٠١٩٧٦١			
١٩٢٤٥٦٤٦٥٣			



محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠٢١

٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ - ١ / ١ / ٢٠٢١ ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ ٢٠٢١ / ٠٦ / ٣٠ - ٣ / ٣١

٩٨٩١٠٧٧٤٣	١٤١٣٨٥٥٤٩٤	٨٠٩١٤١٣٤٣
٢٠١٨٤٣٥٢٣	٤٣٧٦٩٨٨٧٥١	٢٣٤١٦٥٤١٨
٢٦٣١٢٢٣٠٠	٤٨٢٣٠٢٢٩٦	—
—	—	٢٥٤٢٠١٥٥٢
٤٦٤٩٦٥٨٢٣	٩٢٠٠٠١٠٤٧	٤٨٨٣٦٦٩٧٠
١٧٥١٢٢٠٠٠	١٤٣٤٦٧١٥٠	١٣٨٢٩٩٩٠٠
(١٣٩٤٧٧٠)	(١٢٩٢٩٧٤٤)	(١٢٤٨٥٦٨٧)
(٩٩٣٠٢)	١٥٨٨٨٣	١٩٨٦١
١٧٣٦٢٧٩٢٨	١٣٠٦٩٦٢٨٩	١٢٥٨٣٤٠٨٣
٦٣٨٥٩٣٧٥١	١٠٥٠٦٩٧٣٣٦	٦١٤٢٠١٠٥٣
٣٥٠٥١٣٩٩٢	٣٦٣١٥٨١٥٨	١٩٤٩٤٠٢٩٠
١٥٠٣٥٧٢٥	٣١٦٤٦٩٥٩	١٧٣٣٥٧٦٥
٣٣٥٤٧٨٢٦٧	٣٣١٥١١١٩٩	١٧٧٦٠٤٥٢٥
٣٢٣٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠
١٣٩٤٨٣٣٦٢	٤٢٦٧٠٠١٧٠	٢٤١٣٤٧٣٠
٢٢٨٣٢٤٩٠٥	(٥٩١٨٨٩٧١)	(٤٥٧٤٢٧٠٥)
—	٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠
١٧١٦٠٠٠٠	—	—
٢٢٦٢٥٥٩٠٦	٥٧٣١٢٤٠٤٨	٢٧٩٠٤٥٨٦٤
٢٤٣٤١٥٩٠٦	٦٤٣١٢٤٠٤٨	٣٤٩٠٤٥٨٦٤
٢٢٢٧٠٣	٢٤٥٣٦١٥	١٨٨٠٠٩٤
١٠٣٦٠	٨٥٤٤٠٠	١٢٠٠٠
٢٣٣٠٦٣	٣٣٠٨٠١٥	١٨٩٢٠٩٤
٤٧١٥٠٧٧٤٨	٥٨٠٦٢٧٠٦٢	٣٠١٤١١٠٦٥



رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف	
٤١-٤٥	١٦	ايرادات النشاط الجاري
		تنزل : كلفة النشاط الجاري
	٥	كلفة الانتاج
	٦	كلفة الخدمات الانتاجية
		التغير في مخزون الانتاج غير التام
	١٨	صافي كلفة الانتاج
	٣٥	مشتريات بغرض البيع محلية
		التغير في مخزون الانتاج التام
		التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
		كلفة النشاط
		صافي كلفة النشاط الجاري
		فائض النشاط الجاري
٧	١٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
		فائض الانتاج والمتاجرة
٤٦٢		قوائد و ايجارات
٨	١٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية
		عجز العمليات الجارية
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى
٤٦٣	١٧	ايرادات استثمارات مالية
٤٨		الايرادات التحويلية
٤٩	١٧	الايرادات الاخرى
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
٣٨	١٥	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤
٣٩	١٥	المصروفات الاخرى
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
الموجودات	١		
الموجودات الثابتة	١١		
الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	٦٨٢.٢٣٦٤٥٢	٦٩٢.٨٢٨١٥٠
مشروعات تحت التنفيذ	١٢	—	—
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٩٨.٤٩٣٤٣٥	٩٨.٤٩٣٤٣٥
		٧٨٠.٧٢٩٨٨٧	٧٩٠.١٣٢١٥٨٥
الموجودات المتداولة			
المخزون (بالكلفة)	١٣	١٢٦.٤٥٦٢١٧٤	١٢٥.٥٣٩٣٩٣
المدينون	١٦	١٥٦.٥٠٤١٣٧٢	١٨٧.٩٨٤١٩
النقود	١٨	١٩٢.٤٥٦٤٦٥٣	١٧١٢.١٩٧٦١
مجموع الموجودات المتداولة		٤٧٥.٤١٦٨١٩٩	٤٨٤.٥٦٥٧٥٧٣
مجموع الموجودات		١٢٥٥.٤٨٩٨.٨٦	١٢٧٤.٦٩٧٩١٥٨
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الأجل			
رأس المال	٢١	١٥١٨٧٥.٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥.٠٠٠٠٠
الأحتياطيات	٢٢	٥٦٨٩.٣٧٦١٣	٥٦٨٩.٣٧٦١٣
(العجز المتراكم)	٢٢٥	(٩٦٣٨٧١٢٩٣٤)	(١.٢١٩٣٣٩٩٩٦)
تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢	—	—
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		١١٢٣٧٨٢٤٦٧٩	١١٢٧١٧٥١٧
مصادر التمويل قصيرة الأجل (المتداولة)			
مخصصات ضريبة	٢٣٦	٦٨٤١٨٤٣٨	٦٨٤١٨٤٣٨
الدائنون	٢٦	١٢٤٨٦٥٤٩٦٩	٢.٢١٣٦٣١.٣
مجموع مصادر التمويل		١٢٥٥.٤٨٩٨.٨٦	١٢٧٤.٦٩٧٩١٥٨



محمد هادي عبد الحفيظ
المدير المنتدب


رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠٢١

٢٠٢٠/٦/٣٠ - ١/١	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠ - ٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
٩٩٠٦٠١٨١٥	١٤٢٦٦٢٦٣٥٥	٨٢١٦٠٧١٦٠	الايادات الجارية	
٣٢٣٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٤١ - ٤٥	١٥
١٠٢٢٩٣١٨١٥	١٤٦٢٦٢٦٣٥٥	٨٣٩٦٠٧١٦٠	ايادات النشاط الجاري	
			٤٦٢	
			ايادات اراضي	
			تنزل : المصروفات الجارية	
٥٥٩٣٩٠٦١٦	١٠٣٢٩٣٩٠٨٦	٥٥١٠٧١١٩٠	٣١	١١
١٨٦٤٨٠٦٧	٧٤٠٢٦٥٠٧	٤٢٢٨٦٧٨٦	٣٢	١٢
١١٩٧١٧١٠	١٦٧٩٧٧١٣٥	١٠٢٠٢٢١٤٠	٣٣	١٣
-	-	-	٣٤	
١٧٥١٢٢٠٠٠	١٤٣٤٦٧١٥٠	١٣٨٢٩٩٩٠٠	٣٥	
٢٩٤٣٨٥١٧	١٠٣٣٣٩٦٩٨	٥١٦٦٩٨٤٩	٣٧	١
٣٦٠٠٠	٦٥٧٥٠	-	٣٨٤	١٤
٧٩٤٦٠٦٩١٠	١٥٢١٨١٥٣٢٦	٨٨٥٣٤٩٨٦٥		
٢٢٨٣٢٤٩٠٥	(٥٩١٨٨٩٧١)	(٤٥٧٤٢٧٠٥)	عجز (المرحلة الاولى)	
			يضاف الايادات التحويلية والايخرى	
-	٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٦٣	
١٧١٦٠٠٠٠	-	-	٤٨	١٦
٢٢٦٢٥٥٩٠٦	٥٧٣١٢٤٠٤٨	٢٧٩٠٤٥٨٦٤	٤٩	١٦
٢٤٣٤١٥٩٠٦	٦٤٣١٢٤٠٤٨	٣٤٩٠٤٥٨٦٤		
			تنزل : المصروفات التحويلية والايخرى	
٢٢٢٧٠٠٣	٢٤٥٣٦١٥	١٨٨٠٠٩٤	٣٨	١٤
١٠٣٦٠	٨٥٤٤٠٠	١٢٠٠٠٠	٣٩	١٤
٢٣٣٠٦٣	٣٣٠٨٠١٥	١٨٩٢٠٩٤		
٤٧١٥٠٧٧٤٨	٥٨٠٦٢٧٠٦٢	٣٠١٤١١٠٦٥	فائض (المرحلة الثانية)	




 رعد عبد حمزة
 مدير الحسابات