

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٠٨
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٥ / ٥

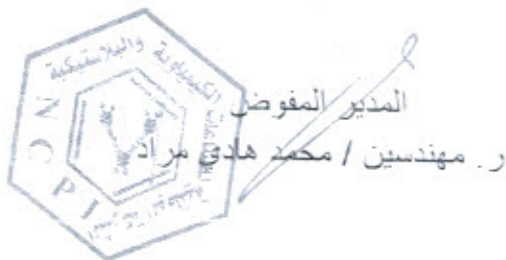
الرقم : ١٥٦ / ١٠ / ١
التاريخ : ٥ / ٩ / ٢٠٢٠

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

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني من عام / ٢٠٢٠ ويتضمن الميزانية العامة والعمليات الجارية والأرباح والخسائر والتدفق النقدي مقارنة مع الفصل السابق .
مع التقدير

المرفقات / جدول عدد (٤)



١٥ / ٩ / ٢٠٢٠

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 ٢٠٢٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٧٢٢٣٦١١٩٣	ايراد النشاط الجاري
		١٧١٦.٠٠٠	الايرادات التحويلية
		٤٥٣٥٣٤٨٤	ايرادات اخرى
		٥١٥٩٥.٠٠٠	ايراد ايجار اراضي المدينون
	٢٥٩٨٩٢٣٤٨٢	<u>٣٥٤٢٧١٨.٥</u>	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
	١٥٢٥٤٧٣٦٧.٠		مصرفات النشاط الجاري
	١٢٣٨٧٧٣		المصرفات التحويلية
	١١.٧.٠		مصرفات اخرى
	٨٧٣٧٣٦٣٢٨		الدائون
	(٥٣٢٨٦٨٩٨)		المخزون
٢٥١٧٥.٥٣٩	<u>٢٣٤٧١٧٢٩٤٣</u>		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من : ايرادات استثمارات استثمارية
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		١٨٤٩٨٨.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
٦٦٧٦٢٥٣٩			رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/١
١٢٩٤٨٧٢٣٧٥			رصيد النقد في ٢٠٢٠/٦/٣٠
١٣٦١٦٣٤٩١٤			

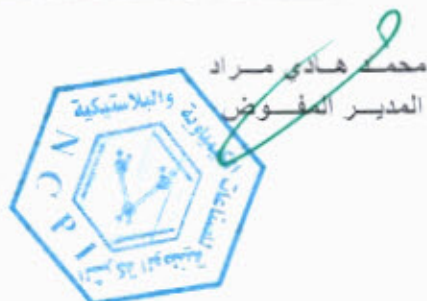


محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠٢٠

٢٠١٩/٦/٣٠—٣/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠—٣/١	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
			٤١-٤٥	١٦
			إيرادات النشاط الجاري	
			تنزل : كلفة النشاط الجاري	
٩.٢٨٧٧٣٥٤	١٧٢٢٣٦١١٩٣	٩٨٩١٠٧٧٤٣		
٢٢٥٧٢٦١٩٦	٣٨٣٩٣١٩٦٩	٢.١٨٤٣٥٢٣	٥	كلفة الانتاج
٢٧٣٤٠.٢٨٥٦	٥٠.٢١٧٤٢٧٦	٢٦٣١٢٢٣.٠	٦	كلفة الخدمات الانتاجية
				التغير في مخزون الانتاج غير التام
٤٩٩١٢٩.٥٢	٨٨٦١.٦٢٤٥	٤٦٤٩٦٥٨٢٣		صافي كلفة الانتاج
			٣٥	١٨
١٧.٥٣٨٣٧٥	٣٥.٩٦٧٨٥٠	١٧٥١٢٢.٠٠		مشترىات بغرض البيع محلية
٣٣٢١.٩٨٢	(١٦.٦٥٥٦)	(١٣٩٤٧٧٠)		التغير في مخزون الانتاج التام
٤٢٨١١٤٥	(٣٣٧٦٢٦)	(٩٩٣٠.٢)		التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
٢.٨.٣.٥.٠.٢	٣٤٩.٢٣٦٦٨	١٧٣٦٢٧٩٢٨		كلفة النشاط
٧.٧١٥٩٥٥٤	١٢٣٥١٢٩٩١٣	٦٣٨٥٩٣٧٥١		صافي كلفة النشاط الجاري
١٩٥٧١٧٨.٠	٤٨٧٢٣١٢٨.٠	٣٥.٥١٣٩٩٢		فائض النشاط الجاري
١٣١٧٣١١.٠	٢٨٢٣٢٥٦٤	١٥.٣٥٧٢٥	٧	١٧
١٨٢٥٤٤٦٩.٠	٤٥٨٩٩٨٧١٦	٣٣٥٤٧٨٢٦٧		ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
٣.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٥١٥٩٥.٠.٠.٠	٣٢٣٣.٠.٠.٠.٠		فائض الانتاج والمتاجرة
١٣٣١٢٣١٤٥	٣١٩.٤٤.٠.٤٥	١٣٩٤٨٣٣٦٢	٤٦٢	فوائد وايجارات
٧٩٤٢١٥٤٥	١٩١٥٤٩٦٧١	٢٢٨٣٢٤٩.٥	٨	١٨
				ينزل كلفة الخدمات الادارية
				فائض العمليات الجارية
			تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
			٤٦٣	١٧
٢٢٩٦٨.٠.٠.٠	١٧١٦.٠.٠.٠.٠	١٧١٦.٠.٠.٠.٠		ايرادات استثمارات مالية
٢٧٨٣٤٩١١٨	٤٥٣٥٣٥٤٨٤	٢٢٦٢٥٥٩.٦	٤٨	الايرادات التحويلية
٣.١٣١٧١١٨	٤٧.٦٩٥٤٨٤	٢٤٣٤١٥٩.٦	٤٩	١٧
				الايرادات الاخرى
			تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
١٦٦٦٧٧.٠	١٢٣٨٧٧٣	٢٢٢٧.٣	٣٨	١٥
٧٩٧٥٣	١١.٧.٠	١.٣٦.٠		المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤
١٧٤٦٥٢٣	١٢٤٩٨٤٣	٢٣٣.٦٣	٣٩	١٥
٣٧٨٩٩٢١٤.٠	٦٦.٩٩٥٣١٢	٤٧١٥.٧٧٤٨		المصروفات الاخرى
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	



رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١١
٢٣٥٢١٧١٧٢٨	٢٤٧٨٩١٣٠٤٧	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٨٠٤٩٣٤٣٥	٩٨٠٤٩٣٤٣٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٣٣٦٦٦٦٥١٦٣	٣٤٨٩٤٠٦٤٨٢		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٤٠٩٨٨٤٦٧٥	١٣٥٨٥٤١٩٥٩	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٨٧٩٢١٧٤١٩	١٥٢٤٩٤٥٦١٤	المدينون	١٦
١٢٩٤٨٧٢٣٧٥	١٣٦١٦٣٤٩١٤	النقود	١٨
٤٥٨٣٩٧٤٤٦٩	٤٢٤٥١٢٢٤٨٧	مجموع الموجودات المتداولة	
٧٩٤٦٦٣٩٦٣٢	٧٧٣٤٥٢٨٩٦٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٢٥١٠٩٠١٤٥٣	٢٥١٠٩٠١٤٥٣	الأحتياطيات	٢٢
(١٣٦٢٠٥١٠٨١٨)	(١٢٩٥٩٥١٥٥٦)	(العجز المتراكم)	٢٢٥
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢
٤٧٢٥٨٩٠٦٣٥	٥٣٨٦٨٨٥٩٤٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل (المتداولة)</u>	
-	٢٢٢٢٨٦٦٩٩	مخصصات متنوعة	٢٣٩
٢٩٩٩٠٩٢٦٥١	٢١٢٥٣٥٦٣٢٣	الدائنون	٢٦
٢٩٩٩٠٩٢٦٥١	٢٣٤٧٦٤٣٠٢٢	مجموع مصادر التمويل	١١
٧٩٤٦٦٣٩٦٣٢	٧٧٣٤٥٢٨٩٦٩		



محمد هادي مراد
المدير المفوض

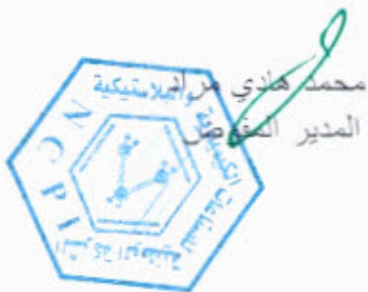
رعد عبد حمزة

مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠٢٠

٢٠١٩/٦/٣٠_ / ١ / ١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠_ / ١ / ١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
٨٦٥٣٨٥٢٢٧	١٧٢٤٣.٥٣٧٥	٩٩٠.٦٠١٨١٥	الإيرادات الجارية	
٣.٠٠٠.٠٠٠	٥١٥٩٥.٠٠٠	٣٢٢٣.٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري ٤١ - ٤٥	١٥
٨٩٥٣٨٥٢٢٧	١٧٧٥٩.٠٣٧٥	١.٢٢٢٩٣١٨١٥	إيجارات اراضى ٤٦٢	
٥٣٧٦٤٦١.٢	١.٧٧٧١٣٧.٨	٥٥٩٣٩.٦١٦	تنزل : المصروفات الجارية	
٢٨٩٦.٢٧١	٤٣٨٨٦٦٩٧	١٨٦٤٨.٦٧	الرواتب والاجور ٣١	١١
٥٨٥٥٨٤.٦	٥٢٨٣٧٤١٥	١١٩٧١٧١.٠	المستلزمات السلعية ٣٢	١٢
-	-	-	المستلزمات الخدمية ٣٣	١٣
١٧.٥٣٨٣٧٥	٣٥.٩٦٧٨٥.٠	١٧٥١٢٢.٠٠	مقاولات وخدمات ٣٤	
١٩٥٤٢٨٧٨	٥٨٨٧٧.٣٤	٢٩٤٣٨٥١٧	مشتريات بغرض البيع محلية ٣٥	
٧١٧٦٥.٠	٦٨.٠٠٠	٣٦.٠٠٠	الائتمانات ٣٧	١
٨١٥٩٦٣٦٨٢	١٥٨٤٣٥.٧.٤	٧٩٤٦.٦٩١.٠	الضرائب والرسوم ٣٨٤	١٤
٧٩٤٢١٥٤٥	١٩١٥٤٩٦٧١	٢٢٨٣٢٤٩٠.٥	فائض (المرحلة الاولى)	
-	-	-	يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	
٢٢٩٦٨.٠٠٠	١٧١٦.٠٠٠	١٧١٦.٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية ٤٦٣	
٢٧٨٣٤٩١١٨	٤٥٣٥٣٥٤٨٤	٢٢٦٢٥٥٩.٦	الإيرادات التحويلية ٤٨	١٦
٣.١٣١٧١١٨	٤٧.٦٩٥٤٨٤	٢٤٣٤١٥٩.٦	الإيرادات الأخرى ٤٩	١٦
١٦٦٦٧٧.٠	١٢٣٨٧٧٣	٢٢٢٧.٣	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى	
٧٩٧٥٣	١١.٧.٠	١.٣٦.٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) ٣٨	١٤
١٧٤٦٥٢٣	١٢٤٩٨٤٣	٢٣٣.٦٣	المصروفات الأخرى ٣٩	١٤
٣٧٨٩٩٢١٤.٠	٦٦.٩٩٥٣١٢	٤٧١٥.٧٧٤٨	فائض (المرحلة الثانية)	



رعد عبد حمزة
مدير الحسابات