



الرقم : ٢٢٢ / ١٠ / ١  
التاريخ : ٢٠٢١ / ٥ / ٢٦

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

تحية طيبة ...

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

مع التقدير

المرفقات / جدول عدد ( ٤ )



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  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١ / ٣ / ٠١

| ٢٠٢١/١٢/٣١    | ٢٠٢١/٠٣/٠١   | رقم الدليل المحاسبي                          | رقم الكشف |
|---------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|
|               |              | الموجودات                                    | ١         |
|               |              | الموجودات الثابتة                            | ١١        |
| ٦٩٢.٨٢٨١٥٠    | ٦٨.٣٨٣٣.٠١   | الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) | ١١ ١      |
| —             | —            | مشروعات تحت التنفيذ                          | ١٢ ٢      |
| ٩٨.٤٩٣٤٣٥     | ٩٨.٤٩٣٤٣٥    | استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ١٥١ ٤     |
| ٧٩.١٣٢١٥٨٥    | ٧٨٥.٨٧٦٧٣٦   |                                              |           |
|               |              | الموجودات المتداولة                          |           |
|               |              | المخزون (بالكلفة)                            | ١٣ ٣      |
| ١٢٥٦٥٣٩٣٩٣    | ١٢٥٥٢٩٢٥٢١   | المدينون                                     | ١٦ ٥      |
| ١٨٧٧.٩٨٤١٩    | ١٥٦٥٦٤١١٤٧   | النقود                                       | ١٨ ٦      |
| ١٧١٢.١٩٧٦١    | ١٧٤٢٣٧٣.٥٧   |                                              |           |
| ٤٨٤٥٦٥٧٥٧٣    | ٤٥٦٣٣.٦٧٢٥   | مجموع الموجودات المتداولة                    |           |
| ١٢٧٤٦٩٧٩١٥٨   | ١٢٤١٤١٨٣٤٦١  | مجموع الموجودات                              |           |
|               |              | مصادر التمويل                                |           |
|               |              | مصادر التمويل طويلة الأجل                    |           |
| ١٥١٨٧٥.٠٠٠٠٠  | ١٥١٨٧٥.٠٠٠٠٠ | رأس المال                                    | ٢١ ٧      |
| ٥٦٨٩.٣٧٦١٣    | ٥٦٨٩.٣٧٦١٣   | الأحتياطيات                                  | ٢٢ ٨      |
| (١.٢١٩٣٣٩٩٩٦) | (٩٩٤.١٢٣٩٩٩) | (العجز المتراكم)                             | ٢٢٥ ٩     |
| —             | —            | تخصيصات طويلة الأجل                          | ٢٣٢ ١٠    |
| ١٠.٦٥٧١٩٧٦١٧  | ١٠.٩٣٦٤١٣٦١٤ | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل              |           |
|               |              | مصادر التمويل قصيرة الأجل (المتداولة)        |           |
| ٦٨٤١٨٤٣٨      | ٦٨٤١٨٤٣٨     | مخصصات ضريبة                                 | ٢٣٦       |
| ٢.٠٢١٣٦٣١.٣   | ١٤.٩٣٥١٤.٩   | الدائنون                                     | ٢٦ ١١     |
| ١٢٧٤٦٩٧٩١٥٨   | ١٢٤١٤١٨٣٤٦١  | مجموع مصادر التمويل                          |           |

محمد هادي مراد  
المدير المفوض



رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢١

| رقم الكشف                                 | رقم الدليل المحاسبي | ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ | ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١ | ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                           |                     | دينار         | دينار         | دينار          |
| <b>الايرادات الجارية</b>                  |                     |               |               |                |
| ١٥                                        | ٤١ - ٤٥             | ٦.٥٠١٩١٩٥     | ٧٣٣٧.٣٥٦٠     | ٣١٤٩٤٨.٠١٨٠    |
|                                           |                     | ١٨.٠٠٠.٠٠٠    | ١٩٢٦٥.٠٠٠     | ٨٩٦٦١٦٦٧       |
|                                           |                     | ٦٢٣.١٩١٩٥     | ٧٥٢٩٦٨٥٦.٠    | ٣٢٣٩١٤١٨٤٧     |
| <b>تنزل : المصروفات الجارية</b>           |                     |               |               |                |
| ١١                                        | ٣١                  | ٤٨١٨٦٧٨٩٦     | ٥١٨٣٢٣.٩٢     | ٢٣٦٥٦٧٧٩٣٨     |
| ١٢                                        | ٣٢                  | ٣١٧٣٩٧٢١      | ٢٥٢٣٨٦٣.٠     | ٨٣٧.٠٢١٨٥      |
| ١٣                                        | ٣٣                  | ٦٥٩٥٤٩٩٥      | ٤.٨٦٥٧.٠٥     | ١٨.٧٠.١٩٦٥     |
|                                           | ٣٤                  | —             | —             | —              |
|                                           | ٣٥                  | ٥١٦٧٢٥.٠      | ١٧٥٨٤٥٨٥.٠    | ٦٧٨٢.٠٣٥.٠     |
|                                           | ٣٧                  | ٥١٦٦٩٨٤٩      | ٢٧٥٨٨٨٧٦      | ٢.٠٦٦٧٩٣٩٣     |
| ١٤                                        | ٣٨٤                 | ٦٥٧٥.٠        | ٣٢.٠٠٠        | ٧.١٥٠.٠        |
|                                           |                     | ٦٣٦٤٦٥٤٦١     | ٧٨٧٨٩٤١٥٣     | ٣٥١٥٦٦٣٣٣١     |
|                                           |                     | ( ١٣٤٤٦٢٦٦ )  | ( ٣٤٩٢٥٥٩٣ )  | ( ٢٧٦٥٢١٤٨٤ )  |
| <b>عجز ( المرحلة الاولى )</b>             |                     |               |               |                |
| <b>يضاف الايرادات التحويلية والاخرى</b>   |                     |               |               |                |
|                                           | ٤٦٣                 | —             | —             | ٥٢٥.٠٠٠.٠٠٠    |
|                                           | ١٦                  | —             | —             | ٣٩٤١١٥٧٩       |
|                                           | ١٦                  | ٢٩٤.٠٧٨١٨٤    | ٢٢٧٢٧٩٥٧٨     | ٩٤٤٢.٠١٤٨٩     |
|                                           |                     | ٢٩٤.٠٧٨١٨٤    | ٢٢٧٢٧٩٥٧٨     | ١٠.٣٦١١٣.٠٦٨   |
| <b>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</b> |                     |               |               |                |
|                                           | ٣٨                  | ٥٧٣٥٢١        | ١.١٦.٧.٠      | ٥٨٦٨٤٥١        |
|                                           | ١٤                  | ٨٤٢٤.٠٠       | ٧١.٠          | ٢٣٧٦٩          |
|                                           | ١٤                  | ١٤١٥٩٢١       | ١.١٦٧٨.٠      | ٥٨٩٢٢٢.٠       |
|                                           |                     | ٢٧٩٢١٥٩٩٧     | ١٩١٣٣٧٢.٥     | ٧٥٣٦٩٩٣٦٤      |
| <b>فائض ( المرحلة الثانية )</b>           |                     |               |               |                |

محمد هادي مراد  
المدير المفوض



*(Signature)*

رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الأول ٢٠٢٠

| ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ | ٢٠٢٠ / ٣ / ١ | ٢٠٢١ / ٣ / ١ | رقم<br>الدليل<br>المحاسب                | رقم<br>الكشف |
|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
|                |              |              | ٤١ - ٤٥                                 | ١٦           |
|                |              |              | ايرادات النشاط الجاري                   |              |
|                |              |              | تنزل : كلفة النشاط الجاري               |              |
| ٣١٧١٤١٤١٣٦     | ٧٣٣٢٥٣٤٥٠    | ٦٠٤٧١٤١٥١    | كلفة الانتاج                            | ٥            |
| ٨٥٨٧٢٢٠٢٣      | ١٨٠٠٨١٢٢١    | ٢٠٣٥٣٣٣٣٣    | كلفة الخدمات الانتاجية                  | ٦            |
| ١٠٩٢١٧٠٦٧٠     | ٢٣٩١٣٠٧٦٨    | ٢٢٨١٠٠٧٤٤    | التغير في مخزون الانتاج غير التام       |              |
| ١٩٥٠٨٩٢٦٦٩٣    | ٤١٩٢١١٩٨٩    | ٤٣١٦٣٤٠٧٧    | صافي كلفة الانتاج                       | ١٨           |
| ٦٧٨٢٠٠٣٥٠      | ١٧٥٨٤٥٨٥٠    | ٥١٦٧٢٥٠      | مشتريات بغرض البيع محلية                | ٣٥           |
| ٢١٤٩٧٧٨٧       | (٢١١٧٨٦)     | (٤٤٤٠٦٦)     | التغير في مخزون الانتاج التام           | ١٨           |
| ٤٣٦١٦٩         | (٢٣٨٣٢٤)     | ١٣٩٠٢٢       | التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع        |              |
| ٧٠٠١٣٤٣٠٦      | ١٧٥٣٩٥٧٤٠    | ٤٨٦٢٢٠٦      | كلفة النشاط                             |              |
| ٢٦٥١٠٢٦٩٩٩     | ٥٩٤٦٠٧٧٢٩    | ٤٣٦٤٩٦٢٨٣    | صافي كلفة النشاط الجاري                 |              |
| ٥٢٠٣٨٧١٣٧      | ١٣٨٦٤٥٧٢١    | ١٦٨٢١٧٨٦٨    | فائض النشاط الجاري                      |              |
| ٦٤٣٧٦١٨٩       | ١٣١٩٦٨٣٩     | ١٤٣١١١٩٤     | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية           | ٧            |
| ٤٥٦١٠١٠٩٤٨     | ١٢٥٤٤٨٨٨٢    | ١٥٣٩٠٦٦٧٤    | فائض الانتاج والمتاجرة                  |              |
| ١٤٢١٦١٦٦٧      | ١٩٢٦٥٠٠٠     | ١٨٠٠٠٠٠٠     | فوائد وابعارات                          | ٤٦٢          |
| ٨٢١٤٩٢٥٩٩      | ١٧٩٦٣٩٤٧٥    | ١٨٥٣٥٢٩٤٠    | ينزل كلفة الخدمات الادارية              | ٨            |
| (٢٢٣٣١٩٩٨٤)    | (٣٤٩٢٥٥٩٣)   | (١٣٤٤٦٢٦٦)   | عجز العمليات الجارية                    | ١٨           |
|                |              |              | تضاف الايرادات التحويلية والاخرى        |              |
| ٣٩٤١١٥٧٩       | —            | —            | ايرادات استثمارات مالية                 | ٤٦٣          |
| —              | —            | —            | الايرادات التحويلية                     | ٤٨           |
| ٩٤٤٢٠١٤٨٩      | ٢٢٧٢٧٩٥٧٨    | ٢٩٤٠٧٨١٨٤    | الايرادات الاخرى                        | ٤٩           |
| ٩٨٣٦١٣٠٦٨      | ٢٢٧٢٧٩٥٧٨    | ٢٩٤٠٧٨١٨٤    |                                         | ١٧           |
| ٦٥٦٩٩٥١        | ١٠١٦٠٧٠      | ٥٧٣٥٢١       | تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى      |              |
| ٢٣٧٦٩          | ٧١٠          | ٨٤٢٤٠٠       | المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤             | ٣٨           |
| ٦٥٩٣٧٢٠        | ١٠١٦٧٨٠      | ١٤١٥٩٢١      | المصروفات الاخرى                        | ٣٩           |
| ٧٥٣٦٩٩٣٦٤      | ١٩١٣٣٧٢٠٥    | ٢٧٩٢١٥٩٩٧    | فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) |              |

محمد هادي مراد  
المدير المفوض



رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول عام ٢٠٢١

| دينار             | دينار             | دينار              |                                                       |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                   |                   |                    | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>          |
|                   |                   |                    | <u>النقد المستلم من :-</u>                            |
|                   |                   | ٦٠٤٧١٤١٥١          | ايراد النشاط الجاري                                   |
|                   |                   | —                  | الايرادات التحويلية                                   |
|                   |                   | ٢٩٤٠٧٨١٨٤          | ايرادات اخرى                                          |
|                   |                   | ١٨٠٠٠٠٠٠           | ايراد ايجار اراضي                                     |
|                   |                   | <u>٣١١٤٥٧٤٧٢</u>   | المدينون                                              |
|                   | ١٢٢٨٢٤٩٦٠٧        |                    |                                                       |
|                   |                   |                    | <u>النقد المدفوع عن :-</u>                            |
|                   |                   | ٥٨٤٧٩٥٦١٢          | مصرفات النشاط الجاري                                  |
|                   |                   | ٥٧٣٥٢١             | المصرفات التحويلية                                    |
|                   |                   | ٨٤٢٤٠٠             | مصرفات اخرى                                           |
|                   |                   | ٦١٢٠١١٦٩٤          | الدائون                                               |
|                   |                   | <u>( ١٥٥١٩١٦ )</u> | المخزون                                               |
| ٣١٥٧٨٢٩٦          | <u>١١٩٦٦٧١٣١١</u> |                    |                                                       |
|                   |                   |                    | <u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>        |
|                   |                   |                    | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>        |
|                   |                   |                    | <u>النقد المستلم من : ايرادات استثمارات استثمارية</u> |
|                   |                   |                    | <u>النقد المدفوع عن :</u>                             |
|                   |                   |                    | <u>شراء موجودات ثابتة</u>                             |
|                   |                   | ( ١٢٢٥٠٠٠ )        |                                                       |
|                   |                   |                    | <u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>      |
|                   |                   |                    | <u>صافي التدفق من الانشطة اعلاه</u>                   |
|                   |                   |                    | رصيد النقد في ٢٠٢١ / ١ / ١                            |
|                   |                   |                    | رصيد النقد في ٢٠٢١ / ٣ / ٣١                           |
| <u>١٧١٢٠١٩٧٦١</u> |                   |                    |                                                       |
| <u>١٧٤٢٣٧٣٠٥٧</u> |                   |                    |                                                       |

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات

