



الرقم : ٢٧٦ / ١٦ / ١  
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 )



المدير المفوض  
ر. مهندسين / محمد هادي مراد

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 ٧٧٣٤٨٨٩٢٧٩

قسم العقود ٧٧٣٤٨٨٩٢٧٨

قسم التسويق ٧٧٣٤٨٨٩٢٧٢

المزايدات ٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

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                                   |
|            |            | —          | الايرادات 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  | الداننون  |
|            | 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>                             |
|            |            | (٢٧٤٨٠٠٠٠) | 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 |            |            |   |



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 / ٦ / ٣٠ ٢٠٢١ / ٠٦/٣٠ - ٣/٣١

|           |             |            |
|-----------|-------------|------------|
| ٩٨٩١٠٧٧٤٣ | ١٤١٣٨٥٥٤٩٤  | ٨٠٩١٤١٣٤٣  |
| ٢٠١٨٤٣٥٢٣ | ٤٣٧٦٩٨٧٥١   | ٢٣٤١٦٥٤١٨  |
| ٢٦٣١٢٢٣٠٠ | ٤٨٢٣٠٢٢٩٦   | —          |
| —         | —           | ٢٥٤٢٠١٥٥٢  |
| ٤٦٤٩٦٥٨٢٣ | ٩٢٠٠٠١٠٤٧   | ٤٨٨٣٦٦٩٧٠  |
| ١٧٥١٢٢٠٠٠ | ١٤٣٤٦٧١٥٠   | ١٣٨٢٩٩٩٠٠  |
| (١٣٩٤٧٧٠) | (١٢٩٢٩٧٤٤٤) | (١٢٤٨٥٦٧٨) |
| (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                 | ١٨        | مشتريات بغرض البيع محلية                |
|                    |           | التغير في مخزون الانتاج التام           |
|                    |           | التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع        |
|                    |           | كلفة النشاط                             |
|                    |           | صافي كلفة النشاط الجاري                 |
|                    |           | فانض النشاط الجاري                      |
| ٧                  | ١٧        | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية           |
|                    |           | فانض الانتاج والمتاجرة                  |
| ٤٦٢                |           | فوائد وايجارات                          |
| 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                        |
|                    |           | فانض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) |



محمد هادي ميرزا  
المدير المفوض

رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات

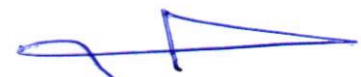


**الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد**

**بيان العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠٢١**

| رقم الكشف                                 | رقم الدليل المحاسبي | ٢٠٢١/٦/٣٠ - ٣/٣١<br>دينار | ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠<br>دينار | ٢٠٢٠/٦/٣٠ - ١/١<br>دينار |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>الإيرادات الجارية</b>                  |                     |                           |                        |                          |
| ١٥  | ٤١ - ٤٥             | ٨٢١٦.٧١٦.٠                | ١٤٢٦٦٢٦٣٥٥             | ٩٩.٦.١٨١٥                |
|   | ٤٦٢                 | ١٨٠.٠٠٠.٠                 | ٣٦.٠٠٠.٠٠٠             | ٣٢٣٣.٠٠٠.٠               |
|   |                     | ٨٣٩٦.٧١٦.٠                | ١٤٦٢٦٢٦٣٥٥             | ١٠.٢٢٩٣١٨١٥              |
| <b>تنزل : المصروفات الجارية</b>           |                     |                           |                        |                          |
| ١١  | ٣١                  | ٥٥١.٧١١٩.٠                | ١.٣٢٩٣٩.٨٦             | ٥٥٩٣٩.٦١٦                |
| ١٢  | ٣٢                  | ٤٢٢٨٦٧٨٦                  | ٧٤.٢٦٥٠.٧              | ١٨٦٤٨.٦٧                 |
| ١٣  | ٣٣                  | ١.٠٢٠.٢٢١٤.٠              | ١٦٧٩٧٧١٣٥              | ١١٩٧١٧١.٠                |
|   | ٣٤                  | —                         | —                      | —                        |
|   | ٣٥                  | ١٣٨٢٩٩٩.٠                 | ١٤٣٤٦٧١٥.٠             | ١٧٥١٢٢.٠٠٠               |
| ١   | ٣٧                  | ٥١٦٦٩٨٤٩                  | ١.٠٣٣٩٦٩٨              | ٢٩٤٣٨٥١٧                 |
| ١٤  | ٣٨٤                 | —                         | ٦٥٧٥.٠                 | ٣٦.٠٠٠                   |
|   |                     | ٨٨٥٣٤٩٨٦٥                 | ١٥٢١٨١٥٣٢٦             | ٧٩٤٦.٦٩١.٠               |
|   |                     | (٤٥٧٤٢٧.٠٥)               | (٥٩١٨٨٩٧١)             | ٢٢٨٣٢٤٩.٠٥               |
| <b>عجز ( المرحلة الاولى )</b>             |                     |                           |                        |                          |
| <b>يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</b>   |                     |                           |                        |                          |
|   | ٤٦٣                 | ٧.٠٠٠.٠٠٠                 | ٧.٠٠٠.٠٠٠              | —                        |
| ١٦  | ٤٨                  | —                         | —                      | ١٧١٦.٠٠٠                 |
| ١٦  | ٤٩                  | ٢٧٩.٤٥٨٦٤                 | ٥٧٣١٢٤.٠٤٨             | ٢٢٦٢٥٥٩.٦                |
|   |                     | ٣٤٩.٤٥٨٦٤                 | ٦٤٣١٢٤.٠٤٨             | ٢٤٣٤١٥٩.٦                |
| <b>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</b> |                     |                           |                        |                          |
| ١٤  | ٣٨                  | ١٨٨.٠٠٩٤                  | ٢٤٥٣٦١٥                | ٢٢٢٧.٣                   |
| ١٤  | ٣٩                  | ١٢.٠٠٠                    | ٨٥٤٤.٠٠                | ١.٣٦.٠                   |
|   |                     | ١٨٩٢.٠٩٤                  | ٣٣.٨.١٥                | ٢٣٣.٦٣                   |
|   |                     | ٣.٠١٤١١.٦٥                | ٥٨.٠٦٢٧.٦٢             | ٤٧١٥.٧٧٤٨                |
| <b>فائض ( المرحلة الثانية )</b>           |                     |                           |                        |                          |



  
 رعد عبد حمزة  
 مدير الحسابات