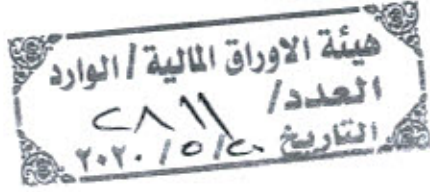


الرقم : ٩٩ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٥ / ١٩



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

تحية طيبة ...

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

مع التقدير

المرفقات / جدول عدد (٤)



نسخه منه الى ///

❖ 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

المزايدات ٠٧٧٣٤٨٨٩٢٧٣

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية
الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	٢٠٢٠/٠٣/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
١			
١١			
١١	١	٢٥٠٩٤٣٦٨٥٢	٢٣٥٢١٧١٧٢٨
١٢	٢	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
١٥١	٤	٩٨٠٤٩٣٤٣٥	٩٨٠٤٩٣٤٣٥
		٣٥١٩٩٣٠٢٨٧	٣٣٦٢٦٦٥١٦٣
١٣	٣	١٣٥٨٤٧٦٣٨١	١٤٠٩٨٨٤٦٧٥
١٦	٥	١٤٧٢١٦٧٨٣٦	١٨٧٩٢١٧٤١٩
١٨	٦	١٠٧٧٤٢٠٦٦٤	١٢٩٤٨٧٢٣٧٥
		٣٩٠٨٠٦٤٨٨١	٤٥٨٣٩٧٤٤٦٩
		٧٤٢٧٩٩٥١٦٨	٧٩٤٦٦٣٩٦٣٢
٢١	٧	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥٨٧٥٠٠٠٠٠٠
٢٢	٨	٢٥١٠٣٦٥٦٥٣	٢٥١٠٣٦٥٦٥٣
٢٢٥	٩	(١٣٤٢٩١٧٣٦١٣)	(١٣٦٢٠٥١٠٨١٨)
٢٣٢	١٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠
		٤٩١٦٦٩٩٢٠٤٠	٤٧٢٥٣٥٤٨٣٥
٢٣٩		٢٢٢١٩٢١٤٦	-
٢٦	١١	٢٢٨٩١١٠٩٨٢	٢٩٩٩٠٩٢٦٥١
		٢٥١١٣٠٣١٢٨	٢٩٩٩٠٩٢٦٥١
		٧٤٢٧٩٩٥١٦٨	٧٩٤٦٦٣٩٦٣٢



محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١
دينار	دينار	دينار

٣٨٧٦.٨٦٩٦٧	٧٩.٤٦٧٢٧٤	٧٣٣٧.٣٥٦.
٩.٥٣.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	١٩٢٦٥.٠٠٠
٣٩٦٦٦٦٦٩٦٧	٧٩٦٤٦٧٢٧٤	٧٥٢٩٦٨٥٦.

٢١٦٦٦٦٢٣٦٤	٤٧٠.١٧٤٧٦	٥١٨٣٢٣.٩٢
٢١٥٢٤١٥٧٤	٩٨٣٨٤٢٨٥	٢٥٢٣٨٦٣.
٣٦٦٨٤٥٥٦٦	٦٢٥٨٩٧٧٥	٤.٨٦٥٧٠.٥
١.٥.٠٠٠	١.٥.٠٠٠	—
٩٧٥٥٤٦٤٧٥	١٧٥٩٢٤٧١٥	١٧٥٨٤٥٨٥.
١٣٦٦٧٣٥٢.	١٩٥٤٢٨٧٧	٢٧٥٨٨٨٧٦
٢.٩١٥.٠٠	١٣.٣.٠٠٠	٣٢.٠٠٠
٣٨٦٤١١.٨٩٩	٨٢٨٨١٢١٢٨	٧٨٧٨٩٤١٥٣
١.٢٥.٠٦.٦٨	(٣٢٣٤٤٨٥٤)	(٣٤٩٢٥٥٩٣)

رقم الدليل المحاسبي	الايادات الجارية
٤١ - ٤٥	ايادات النشاط الجاري
٤٦٢	ايجارات اراضي

رقم الدليل المحاسبي	تنزل : المصروفات الجارية
٣١	الرواتب والاجور
٣٢	المستلزمات السلعية
٣٣	المستلزمات الخدمية
٣٤	مقاولات وخدمات
٣٥	مشتريات بغرض البيع محلية
٣٧	الاندثارات
٣٨٤	الضرائب والرسوم

عجز (المرحلة الاولى)

٣٥.٠٠٠.٠٠٠	—	—
٣٧٤.٨٤١٥	٧٥٧٥.٠٠٠	—
٨٥٨١.١١١٤	١٥٣٣٧٣٢١٢	٢٢٧٢٧٩٥٧٨
٩٣.٥٠٩٥٢٩	١٦.٩٤٨٢١٢	٢٢٧٢٧٩٥٧٨

بضاف الايرادات التحويلية والاخرى

٤٦٣	ايادات استثمارات مالية
٤٨	الايادات التحويلية
٤٩	الايادات الاخرى

٧٥٧٨٩٢٣	١٦٧٤٥٧٩	١.١٦.٠٧٠
٢٧٨٦٢٠	٩١١.	٧١٠
٧٨٥٧٥٤٣	١٦٨٣٦٨٩	١.١٦٧٨٠
١.٢٥١٥٨.٥٤	١٢٦٩١٩٦٦٩	١٩١٣٣٧٢.٥

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
٣٩	المصروفات الاخرى

فانص (المرحلة الثانية)

محمد هادي مراد
المدير المفوض

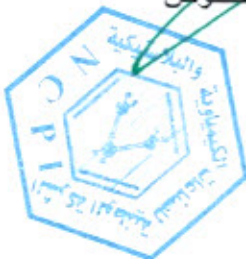
رعدي عبد حمزة
مدير الحسابات



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

٢٠١٩ / ١٢ / ٣١	٢٠١٩ / ٣ / ٣١	٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
٣٨٣٤١٠٢٥٩٧	٧١٠٦٣٩٥٩٤	٧٣٣٢٥٣٤٥٠	٤١-٤٥	١٦
١٠٢٣٧٨٤٥٦٥	٢٦٤٧٠١٩٩٤	١٨٠٠٨١٢٢١		
١١٦٩٤٣٥٣٦٦	٢٢٥٢٧٢٥٧٩	٢٣٩١٣٠٧٦٨		
-	-	-		
٢١٩٣٢١٩٩٣١	٤٨٩٩٧٤٥٧٣	٤١٩٢١١٩٨٩		
٩٧٥٥٤٦٤٧٥	١٧٥٩٢٤٧١٥	١٧٥٨٤٥٨٥٠		
(٤٣١٧٧٢٢٤)	(٦٧٩٦٢٤١١)	(٢١١٧٨٦)		
١١٩٢٨٥٤	(١١٨٦٥٢٦٩)	(٢٣٨٣٢٤)		
٩٣٣٥٦٢١٠٥	٩٦٠٩٧٠٣٥	١٧٥٣٩٥٧٤٠		
٣١٢٦٧٨٢٠٣٦	٥٨٦٠٧١٦٠٨	٥٩٤٦٠٧٧٢٩		
٧٠٧٣٢٠٥٦١	١٢٤٥٦٧٩٨٦	١٣٨٦٤٥٧٢١		
٦٣٤٧٨٤٤٧	١١٦٣٥٥٤٣	١٣١٩٦٨٣٩		
٦٤٣٨٤٢١١٤	١١٢٩٣٢٤٤٣	١٢٥٤٤٨٨٨٢		
١٢٥٥٣٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	١٩٢٦٥٠٠٠		
٦٢٩٧٧٤٥٥٤٦	١٥١٢٧٧٢٩٧	١٧٩٦٣٩٤٧٥		
١٣٩٥٩٧٥٦٨	(٣٢٣٤٤٨٥٤)	(٣٤٩٢٥٥٩٣)		
-	-	-		
٣٧٤٠٨٤١٥	٧٥٧٥٠٠٠	-		
٨٥٨١٠١١١٤	١٥٣٣٧٣٢١٢	٢٢٧٢٧٩٥٧٨		
٨٩٥٥٠٩٥٢٩	١٦٠٩٤٨٢١٢	٢٢٧٢٧٩٥٧٨		
٩٦٧٠٤٢٣	١٦٧٤٥٧٩	١٠١٦٠٧٠		
٢٧٨٦٢٠	٩١١٠	٧١٠		
٩٩٤٩٠٤٣	١٦٨٣٦٨٩	١٠١٦٧٨٠		
١٠٢٥١٥٨٠٥٤	١٢٦٩١٩٦٦٩	١٩١٣٣٧٢٠٥		
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى				
ايرادات استثمارات مالية			٤٦٣	١٧
الايرادات التحويلية			٤٨	
الايرادات الاخرى			٤٩	١٧
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى				
المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤			٣٨	١٥
المصروفات الاخرى			٣٩	١٥
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 الاول عام ٢٠٢٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٧٣٣٢٥٣٤٥٠	براد النشاط الجاري
		—	الايرادات التحويلية
		٢٢٧٢٧٩٥٧٨	ايرادات اخرى
		١٩٢٦٥٠٠٠	ايراد ايجار اراضي
	١٣٨٦٨٤٧٦١١	<u>٤٠٧٠٤٩٥٨٣</u>	المدينون
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٧٦٠٣٠٥٢٧٧	مصروفات النشاط الجاري
		١٠١٦٠٧٠	المصروفات التحويلية
		٧١٠	مصروفات اخرى
		٧٠٩٩٨١٦٦٩	الدانون
(٣٢٥٩٧٧١١)	<u>١٤١٩٤٤٥٣٢٢</u>	<u>(٥١٨٥٨٤٠٤)</u>	المخزون
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من : ايرادات استثمارات استثمارية</u>
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		١٨٤٨٥٤٠٠٠	<u>شراء موجودات ثابتة</u>
(٢١٧٤٥١٧١١)			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
١٢٩٤٨٧٢٣٧٥			رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/١
<u>١٠٧٧٤٢٠٦٦٤</u>			رصيد النقد في ٢٠٢٠/٣/٣١

محمد هادي مراد
المدير المفوض



رعد عبد حمزة

مدير الحسابات