

هيئة الأوراق المالية / الوارد  
العدد / ٦٥٧٥  
التاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٥

الرقم : ٢٢٢ / ١ / ١  
التاريخ : ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠

الإفصاح  
٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠

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

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث من عام / ٢٠٢٠ 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

٢٥ / ١١

نسخه منه إلى ///

❖ سوق العراق للأوراق المالية - مع التقدير  
❖ الشؤون المالية / الاضبارة

ملاحظات  
١١ / ٢٥

ADDRESS : BAGHDAD - ALZAFRANIYH - INDUSTRIAL AREA

P.O.BOX : 3203 - ALWIYAH - BAGHDAD

Wwww.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  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠		رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١١	
٢٣٥٢٨.٢٠٨١	٢٤٥٠.٤٨٥٠.٣٠	الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )	١١	١
٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
٩٨٠.٤٩٣٤٣٥	٩٨٠.٤٩٣٤٣٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٤
٣٣٦٣٢٩٥٥١٦	٣٤٦٠.٩٧٨٤٦٥			
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٤٠٩٨٨٤٦٧٥	١٣٣٨٣٢٧.٣١	المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
١٨٧٩٢١٧٤١٩	١٤٧١٨٨١٨١٠	المدينون	١٦	٥
١٢٩٤٨٧٢٣٧٥	١٣٧١٩٤٦٤٧٧	النقد	١٨	٦
٤٥٨٣٩٧٤٤٦٩	٤١٨٢١٥٥٣١٨	مجموع الموجودات المتداولة		
٧٩٤٧٢٦٩٩٨٥	٧٦٤٣١٣٣٧٨٣	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
١٥١٨٧٥.٠٠٠٠	١٥١٨٧٥.٠٠٠٠	رأس المال	٢١	٧
٢٥١.٩٠١٤٥٣	٢٥١.٩٠١٤٥٣	الأحتياطيات	٢٢	٨
(١٣٦٢٠.٥١.٨١٨)	(١٢٨٧٤٣٧.٥٨٤)	( العجز المتراكم )	٢٢٥	٩
٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢	١٠
٤٧٢٥٨٩.٦٣٥	٥٤٧٢٠.٣.٨٦٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل ( المتداولة )</u>		
٢٢٢٢٨٦٦٩٩	٢٢٢٢٨٦٦٩٩	مخصصات ضريبة	٢٣٦	
٢٩٩٩.٩٢٦٥١	١٩٤٨٨١٦٢١٥	الدائنون	٢٦	١١
٣٢٢١٣٧٩٣٥.	٢١٧١١.٢٩١٤	مجموع مصادر التمويل		
٧٩٤٧٢٦٩٩٨٥	٧٦٤٣١٣٣٧٨٣			

محمد هادي مراد  
المدير المفوض


رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات

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

**بيان العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠٢٠**

٢٠١٩/٩/٣٠_ / ١ / ١	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠_ / ٧ / ١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
<b>الايادات الجارية</b>				
٢٧٤٥٩٠٣٧٧٧	٢٣٥٧٦٤٣٨٥٢	٦٣٣٣٣٨٤٧٧	٤١ - ٤٥	١٥
٦٤٦٣٢٥٠٠	٧١٩٦١٦٦٧	٢٠٣٦٦٦٦٧	٤٦٢	
٢٨١٠٥٣٦٢٧٧	٢٤٢٩٦٠٥٥١٩	٦٥٣٧٠٥١٤٤		
<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>				
١٥٥٨٠١٢٩٩٠	١٧٥٤١٠٦٧٥٤	٦٧٦٣٩٣٠٤٦	٣١	١١
١٩١٤٨١٢٨٠	٥٢٣٧٩٨٧٢	٨٤٩٣١٧٥	٣٢	١٢
٢١٨٥٦٣٥٤١	١٢٥٨٢٧٨٧٥	٧٢٩٩٠٤٦٠	٣٣	١٣
١٠٥٠٠٠٠	-	-	٣٤	
٥٩٦٢١٩٦٠٠	٤٣٤٦٤٩٣٥٠	٨٣٦٨١٥٠٠	٣٥	)
٥٨٦٢٨٦٣٤	٨٨٣١٥٥٥١	٢٩٤٣٨٥١٧	٣٧	١
٢٠٤٩٧٥٠	٦٨٠٠٠	-	٣٨٤	١٤
٢٦٢٦٠٠٥٧٩٥	٢٤٥٥٣٤٧٤٠٢	٨٧٠٩٩٦٦٩٨		
١٨٤٥٣٠٤٨٢	(٢٥٧٤١٨٨٣)	(٢١٧٢٩١٥٥٤)		
<b>عجز ( المرحلة الاولى )</b>				
<b>يضاف الايرادات التحويلية والاخرى</b>				
٣٥٠٠٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠	٤٦٣	
٣٧٠٤٢٤٥٣	١٨٨٨٤٨٠٠	١٧٢٤٨٠٠	٤٨	١٦
٦١٦٥٧٧٨٩٨	٧٠٢٣٧٣١٦٠	٢٤٨٨٣٧٦٧٦	٤٩	١٦
٦٨٨٦٢٠٣٥١	٧٧٣٧٥٧٩٦٠	٣٠٣٠٦٢٤٧٦		
<b>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</b>				
٥٨٧١٧٣٠	١٨٥٢١٢٣	٦١٣٣٥٠	٣٨	) ١٤
٩٦٩٦٣	٢٣٧٢٠	١٢٦٥٠	٣٩	١٤
٥٩٦٨٦٩٣	١٨٧٥٨٤٣	٦٢٦٠٠٠		
٨٦٧١٨٢١٤٠	٧٤٦١٤٠٢٣٤	٨٥١٤٤٩٢٢		
<b>فائض ( المرحلة الثانية )</b>				


 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 الثالث ٢٠٢٠

٢٠١٩/٩/٣٠—١/١	٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠—٧/١	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
			٤١-٤٥	١٦
			ايرادات النشاط الجاري	
٩.٢٨٧٧٣٥٤	٢٣٧٤٦.٤٩٢٥	٦٥٢٢٤٣٧٣٢	تنزل : كلفة النشاط الجاري	
٢٢٥٧٢٦١٩٦	٥٦٣١٩٦٤٧٦	١٧٩٢٦٤٥٠٧	كلفة الانتاج	٥
٢٧٣٤.٢٨٥٦	٧٧٥٩٦٥٨٥٨	٢٧٣٧٩١٥٨٢	كلفة الخدمات الانتاجية	٦
—	—	—	التغير في مخزون الانتاج غير التام	
٤٩٩١٢٩.٥٢	١٣٣٩١٦٢٣٣٤	٤٥٣.٥٦.٨٩	صافي كلفة الانتاج	١٨
١٧.٥٣٨٣٧٥	٤٣٤٦٤٩٣٥٠	٨٣٦٨١٥٠٠	مشتريات بغرض البيع محلية	٣٥ ١٨
٣٣٢١.٩٨٢	١٦٥٨٣٧٢٧	١٨١٩.٢٨٣	التغير في مخزون الانتاج التام	
٤٢٨١١٤٥	٣٧٧٣٤٦	٧١٤٩٧٢	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
٢.٨.٣.٥.٢	٤٥١٦١.٤٢٣	١.٢٥٨٦٧٥٥	كلفة النشاط	
٧.٧١٥٩٥٥٤	١٧٩.٧٧٢٧٥٧	٥٥٥٦٤٢٨٤٤	صافي كلفة النشاط الجاري	
١٩٥٧١٧٨.٠	٥٨٣٨٣٢١٦٨	٩٦٦.٠٨٨٨	فائض النشاط الجاري	
١٣١٧٣١١.٠	٤٢٦٧٣٥٧٧	١٤٤٤١.١٣	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧ ١٧
١٨٢٥٤٤٦٩٠	٥٤١١٥٨٥٩١	٨٢١٥٩٨٧٥	فائض الانتاج والمتاجرة	
٣.٠.٠.٠.٠.٠	٧١٩٦١٦٦٧	٢.٣٦٦٦٦٧	فوائد وايجارات	٤٦٢
١٣٣١٢٣١٤٥	٦٣٨٨٦٢١٤١	٣١٩٨١٨.٩٦	تنزل كلفة الخدمات الادارية	٨ ١٨
٧٩٤٢١٥٤٥	(٢٥٧٤١٨٨٣)	(٢١٧٢٩١٥٥٤)	فائض العمليات الجارية	
			تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
—	٥٢٥.٠.٠.٠.٠	٥٢٥.٠.٠.٠.٠	ايرادات استثمارات مالية	٤٦٣ ١٧
٢٢٩٦٨.٠.٠	١٨٨٨٤٨.٠	١٧٢٤٨.٠	الايرادات التحويلية	٤٨
٢٧٨٣٤٩١١٨	٧.٢٣٧٣١٦.٠	٢٤٨٨٣٧٦٧٦	الايرادات الاخرى	٤٩ ١٧
٣.١٣١٧١١٨	٧٧٣٧٥٧٩٦.٠	٣.٣.٦٢٤٧٦		
١٦٦٦٧٧.٠	١٨٥٢١٢٣	٦١٣٣٥.٠	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
٧٩٧٥٣	٢٣٧٢.٠	١٢٦٥.٠	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤	٣٨ ١٥
١٧٤٦٥٢٣	١٨٧٥٨٤٣	٦٢٦.٠.٠	المصروفات الاخرى	٣٩ ١٥
٣٧٨٩٩٢١٤.٠	٧٤٦١٤.٠٢٣٤	٨٥١٤٤٩٢٢	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات

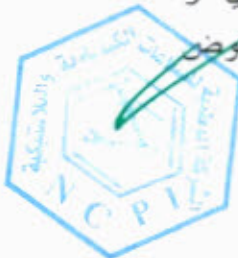
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث عام ٢٠٢٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٢٣٥٧٦٤٣٨٥٢	ايراد النشاط الجاري
		١٨٨٨٤٨٠٠	الايادات التحويلية
		٧٠٢٣٧٣١٦٠	ايرادات اخرى
		٧١٩٦١٦٦٧	ايراد ايجار اراضي
٣٥٥٨١٩٩٠٨٨		٤٠٧٣٣٥٦٠٩	المدينون
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
	٢٣٦٧٠٣١٨٥١		مصروفات النشاط الجاري
	١٨٥٢١٢٣		المصروفات التحويلية
	٢٣٧٢٠		مصروفات اخرى
	١٠٥٠٢٧٦٤٣٦		الدائنون
	(٧١٥٥٧٦٤٤)		المخزون
	٣٣٤٧٦٢٦٤٨٦		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٢١٠٥٧٢٦٠٢			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		٥٢٥٠٠٠٠٠	<u>النقد المستلم من :-</u> ايرادات استثمارات استثمارية
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٨٥٩٩٨٥٠٠	شراء موجودات ثابتة
٧٧٠٧٤١٠٢			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
١٢٩٤٨٧٢٣٧٥			رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/١
١٣٧١٩٤٦٤٧٧			رصيد النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠

محمد هادي مراد

المدير المفوض



رعد عبد حمزة

مدير الحسابات