

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

دينار ٢٠١٥/١٢/٣١	دينار ٢٠١٦/٣/٣١	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	
				الموجودات
				الموجودات الثابتة
٤٣٦٤٤٠٧٠٧	٤٠٩١٢١٨٠٦	١١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١١٧٤٩٥	١١٧٤٩٥	١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	١٥١	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
١٨٠٩٥٢٥١٤٦	١٧٨٢٢٠٦٢٤٥			
				الموجودات المتداولة
٢٦٨٨٥٧٨٦٧٧	٢٤٠٤٤٧٧٧٢٢	١٣	٣	المخزون (بالكلفة)
٣٤٢٥٤	—	١٣٨	٣	أعمادات مستندية لشراء مواد
—	—	١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الأجل
٢٢٨٩٧٠٩٢٣٨	١٩٢٨١٢٥٨٤٩	١٦	٥	المدفون
٩١٥٦٩١٠٣٤	٨٣٨٢٣٦٢٣٧	١٨	٦	النقد
٥٨٩٤٠١٣٢٠٢	٥١٧٠٨٣٩٨٠٨			
٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩	٦٩٥٣٠٤٦٠٥٣			مجموع الموجودات
				مصادر التمويل
				مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	٢١	٧	رأس المال
٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	٢٢	٨	الأحتياطيات
(١٣٤٢٥١٠٠٥٩٠)	(١٣٦٧٥٩٩٨٨٢٨)	٢٢٥	٩	(العجز المتراكم)
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٢٣٢	١٠	تخصيصات طويلة الأجل
٤٦٥٩٦٦٩١١٨	٤٤٠٨٧٢٠٨٨٠			
				مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣٠٤٣٩١٩٢٣١	٢٥٤٤٣٢٥١٧٣	٢٦	١١	الدائنون
٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩	٦٩٥٣٠٤٦٠٥٣			مجموع مصادر التمويل

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ - ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	رقم الكش الدليل المحاسبي	رقم ف
دينار	دينار	دينار		
الإيرادات الجارية				
٢٨٨٣٧٧.٦٤	١٨٤٥٠.١٢٨٣.٠	٥٠.٢٥٥٢٧.٥	٤٥ - ٤١	١٥
١٢١٨٥٦	١٢١٨٥٦	-	٤٦١	
-	-	-	٤٦٣	
٢٨٨٤٩٨٩٢.٠	١٨٤٥١٣٤٦٨٦	٥٠.٢٥٥٢٧.٥		
تنزل : المصروفات الجارية				
٥٨٤١٧٦٦.٨	٢٦٩.٣٢١.٤٢	٥٥٣٤٥٤٨٣٤	٣١	١١
١٣٤٣.١١١٩	٤٢١٨٥٦٤٧٦	٧٢٥٢٥٢٧٤	٣٢	١٢
٨٧١٦١٨٥.٠	٢٧٦١٨.٥٩.٠	٨٩١.٠٧.٠	٣٣	١٣
١٥٦١٩٦٨.٠	٧٦٧٩١٣٢.٠	١١٨٥٢٢٥.٠	٣٥	
٢٧٣٢٦٣٦١	١.٩٢٧٥٥٩٣	٢٧٣١٨٩.٠	٣٧	١
٩١٨٥.٠	٦٤.٥٥.٠	٣١٥.٠	٣٨٤	١٤
٩٨٩٢٥٤٥٨٨	٤٢٦٦١٨٧٦٧١	٧٥٤٢٥٥١.٨		
(٧٠.٧٥٥٦٦٨)	(٢٤٢١.٥٢٩٨٥)	(٢٥١٧.٢٤٠٣)		
(المرحلة الاولى) فائض (عجز)				
بضاف الإيرادات التحويلية والآخرى				
-	٤٤٨٥.٠٠٠	-	٤٨	١٦
١٧.١٩٥٣	١١٩٥٧٤٤.٠٠	٢٢٨١٥٨١	٤٩	١٦
١٧.١٩٥٣	١٢٤.٥٩٤.٠٠	٢٢٨١٥٨١		
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى				
١٢٥.٣١٩	٤٧٣٨٨٦٤	١٢٨٣.٢٩	٣٨	١٤
٢٦٥٣.٨٤١	٨٢٨٤١٩.٠	١٩٤٣٨٧	٣٩	١٤
٢٧٧٨١١٦.٠	١٣.٢٣.٥٤	١٤٧٧٤١٦		
(٧٢٦٨٣٤٨٧٥)	(٢٣١.٠٠١٦٦٣٩)	(٢٥.٨٩٨٢٣٨)		
(المرحلة الثانية) فائض (عجز)				

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول ٢٠١٦

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١-١/١	رقم الدليل المحاسبى	رقم الكشف
٢.٩٢١٥٣٥٩٤	٥١.٧٩٢٦١٩	٣١٦٣١.٣٥٧	٤٥-٤١	١٦
			ايرادات النشاط الجارى	
			تنزل : كلفة النشاط الجارى	
			كلفة الانتاج	
			كلفة الخدمات الانتاجية	
			التغير في مخزون الانتاج غير التام	
			صافي كلفة الانتاج	
			مشتريات بغرض البيع محلية	
			التغير في مخزون الانتاج التام	
			التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
			كلفة النشاط	
			صافي كلفة النشاط الجارى	
			عجز النشاط الجارى	
			ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	
			عجز الانتاج والمتاجرة	
			فوائد واجارات	
			ينزل كلفة الخدمات الادارية	
			(عجز) فائض العمليات الجارية	
			تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
			ايرادات التحويلية	
			ايرادات الاخرى	
			تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
			المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	
			المصروفات الاخرى	
			جز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٤٦٩.٣٩٤٢٠	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات التحويلية
		٢٢٨١٥٨١	ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
		٣١٧٦٤٥٣٤٥	المخزون
		٣٦١٥٨٣٣٨٩	المدينون
	١١٥.٥٤٩٧٣٥		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٧٢٦٩٣٣.٥٨	الاستخدامات
		١٢٨٣.٢٩	المصروفات التحويلية
		١٩٤٣٨٧	مصروفات اخرى
		٤٩٩٥٩٤.٥٨	الدائون
	١٢٢٨.٠٤٥٣٢		
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
		-	قوائد وايجارات
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		-	شراء الموجودات الثابتة
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>صافي التدفق من الانشطه اعلاه</u>
			رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١
(٧٧٤٥٤٧٩٧)			
٩١٥٦٩١.٣٤			
٨٢٨٢٣٦٢٣٧			

محمد هادي مكراد
المدير المفوض



ليل نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٨٤٥٠١٢٨٣٠		
٤٨	إيرادات التحويلات (عدا حـ/٣٨٢)	٤٤٨٥٠٠٠		
٤٩	إيرادات أخرى (عدا حـ/٤٩٣)	١١٩٥٦٤٧١٢		
١٣	المخزون	(٤٥٦٧٨٦٢١٣)		
١٦	المدينون	(٤٣٦٠٩٣٧٧٦)		
			١٠٧٦١٨٢٥٥٣	
	<u>تسزل المدفوعات النقدية عن:</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤١٥٦٢٧١٥٢٨		
٣٨	مصرفات تحويلية (عدا حـ/٣٨٢)	٥٣٧٩٤١٤		
٣٩	المصرفات الأخرى	٨٢٨٤١٨٨		
٢٦	الدائنون	(٤٥٨١٥٣٣٧٣)		
			٣٧١١٧٨١٧٥٧	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			(٢٦٣٥٥٩٩٢٠٤)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٦	فوائد وإيجارات الأراضي	١٢١٨٥٦		
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	١٣٩٨٢٩٢٥٠		
			١٣٩٩٥١١٠٦	
	<u>تسزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٦٦٨٣٥٠٠		
			٦٦٨٣٥٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			١٣٣٢٦٧٦٠٦
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الاستثمارات	١٠١٢٨٧٤٨١٣		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			١٠١٢٨٧٤٨١٣
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه			(١٤٨٩٤٥٦٧٨٥)
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١			٢٤٠٥١٤٧٨١٩
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١			٩١٥٦٩١٠٣٤

محمد هادي مراد
المدير المفوض



لين نجيم يوسف
ع. مدير الحسابات