

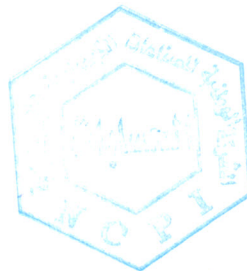
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠١٥/٣/٣١	دينار ٢٠١٤/١٢/٣١
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٥٧٩.٣١٠٦	٤٨٥١٣٤٤٦٧
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١١٧٤٩٥	١١٧٤٩٥
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١١٩٣٩٥١٢٣٢	١١٩٣٩٥١٢٣٢
		مجموع الموجودات الثابتة	١٦٥١٩٧١٨٣٣	١٦٧٩٢.٣١٩٤
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٧٨٦٢٦٥٢٢٠	٣١٤٥٣٦٤٨٩٠
٣	١٣٨	أعتمادات مستندية لشراء مواد	٣٤٢٥٤	٣٤٢٥٤
٤	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	—	١٠٧٦٩٣٩٢
٥	١٦	المدينون	١٩٠٧٤٣٥١٠٣	١٨٥٣٦١٥٤٦٢
٦	١٨	النقود	١٨٩١٩١٢٢٧٨	٢٤.٥١٤٧٨١٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٥٨٥٦٤٦٨٥٥	٧٤١٤٩٣١٨١٧
		مجموع الموجودات	٨٢٣٧٦١٨٦٨٨	٩٠٩٤١٣٥٠١١
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	١٥١٨٧٥.٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥.٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٨٧١٧٦.١٤٥	١٨٧١٧٦.١٤٥
٩	٢٢٥	(العجز المتراكم)	(١١٨٤١٩١٨٨٢٦)	(١١١١٥.٨٣٩٥١)
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	٦٤٨.٠٠٠٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٥٨٦٥٣٤١٣١٩	٦٥٩٢١٧٦١٩٤
		الدائنون	٢٣٧٢٢٧٧٣٦٩	٢٥.١٩٥٨٨١٧
		مجموع مصادر التمويل	٨٢٣٧٦١٨٦٨٨	٩٠٩٤١٣٥٠١١

المدير المفوض
محمد هادي مراد

مدير الحسابات الاقدم
نغم صلاح عبد القادر

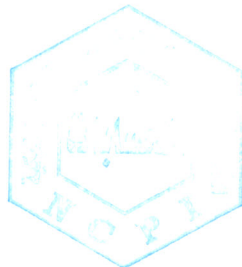


الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد
بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
		الإيرادات الجارية		
١٦	٤٥ - ٤١	أيرادات النشاط الجاري	٢٨٨٣٧٧.٦٤	٢٨٨٣٧٨٦.٢٩
١٧	٤٦١	فوائد وإيجار أراضي دائنة	١٢١٨٥٦	١٦٤١٦٣٤٤٦
	٤٦٢	إيرادات الاستثمارات المالية	—	٢٥٠٠٠٠٠٠
			٢٨٨٤٩٨٩٢٠	٣٠٧٢٩٤٩٤٧٥
		المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والأجور	٥٨٤١٧٦٦.٨	٢٩٨٦٧٦٦٦.٥
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٤٣.١١١٩	٥٦٣١.٩٣.٢
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٧١٦١٨٥.٠	٤٢٩٩٨٥٣١٨
١٥	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	١٥٦١٩٦٨.٠	٩١٩.٢٢٨٧٨
١	٣٧	الأندثرات	٢٧٣٢٦٣٦١	١.٩٣.٥٤٤٨
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٩١٨٥.٠	٤٩٢٧٥.٠
			٩٨٩٢٥٤٥٨٨	٥٠.٨٦٨٢٣.١
		(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٧٠.٧٥٥٦٦٨)	(١٩٣٥٧٣٢٨٢٦)
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	—	٩٤٩.٣٠.٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٧.١٩٥٣	١٥٢٢٣٩٣٩٦
			١٧.١٩٥٣	١٦١٧٢٩٦٩٦
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٢٥.٣١٩	٨٦٤.٤٦٧
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٦٥٣.٨٤١	٩٦١٢٨٦.٩٤
			٢٧٧٨١١٦.٠	٩٦٩٩٢٦٥٦١
		(المرحلة الثانية) فائض (العجز)	(٧٢٦٨٣٤٨٧٥)	(٢٧٤٣٩٢٩٦٩١)

المدير المفوض
محمد هادي مراد

مدير الحسابات الاقدم
نغم صلاح عبد القادر



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	أيرادات النشاط الجاري	٢٨٨٣٧٧٠٦٤		
٤٨	أيرادات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	—		
٤٩	أيرادات اخرى (عدا ح/٤٩٣)	١٧٠١٩٥٢		
١٣	المخزون	(٣٥٩٠٩٩٦٩٩)		
١٦	المدينون	(٥٣٧٨٥٣٨٦)		
		(١٢٢٨٠٦٠٦٩)		
	تنزل المدفوعات النقدية عن:			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٦١٨٣٦٣٧٧		
٣٨	مصرفات تحويلية (عدا ح/٣٨٢)	١٢٥٠٣١٩		
٣٩	المصرفات الاخرى	٢٦٥٣٠٨٤١		
٢٦	الدائنون	(٥٩٩١٦١١٩٠)		
		٣٩٠٤٥٦٣٤٧		
		(٥١٣٢٦٢٤١٦)		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من -			
٤٦	فوائد وإيجارات الأراضي	١٢١٨٧٥		
		١٢١٨٧٥		
	تنزل المدفوعات النقدية عن -			
	شراء الموجودات الثابتة	٩٥٠٠٠		
		٩٥٠٠٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٣/٣١			
		٢٦٨٧٥		
		(٥١٣٢٣٥٥٤١)		
		٢٤٠٥١٤٧٨١٩		
		<u>١٨٩١٩١٢٢٧٨</u>		

المدير المفوض
محمد هادي مراد



مدير الحسابات الاقدم
نعم صلاح عبد القادر

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية . مساهمة مختلطة . بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
	النقد المستلم من :-		
٤٤-٤١	أيرادات النشاط الجاري	٢٨٨٣٧٨٦.٢٩	
٤٨	أيرادات التحويلية (عددا ح/٣٨٢)	٩٤٩.٣٠٠	
٤٩	أيرادات اخرى (عددا ح/٤٩٣)	١٤٥٧٨١٧٧.٠	
١٣	المخزون	(١٩١.٧٩٦٧٦)	
١٦	المدينون	(٨٠٠.٦٦٦٣٧٧)	
		٢٠.٤٧٣١٢.٤٦	
	تنزل المدفوعات النقدية عن:		
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٨٩٨٨٨٤١٠.٢	
٣٨	مصرفات تحويلية (عددا ح/٣٨٢)	٥٠.٧٧٥.٠	
٣٩	المصرفات الاخرى	٤٤٩.٤٣٢١٧	
٢٦	الدائون	(٤١٩٥٤٩٥٦٧)	
		٤٩٣٣٣٨٥٥.٢	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
	النقد المستلم من .		
٤٦	فوائد وإيجارات الأراضي	١٦٤١٦٣٤٤٦	
	ايرادات الاستثمارات المالية	٢٥٠.٠٠٠.٠	
		١٨٩١٦٣٤٤٦	
	تنزل المدفوعات النقدية عن .		
	شراء الموجودات الثابتة	١٣.٠٩١٢.٠٠٠	
	مشروعات تحت التنفيذ	(٨٨٢١٩٧)	
		١٣٠.٠٢٩٨.٣	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		
	التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية		
	النقد المستلم من :-		
	الاستثمارات		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	٢٧٤٩٢٩٥٤٦.٠	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه	٢٧٤٩٢٩٥٤٦.٠	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١/١	٥٩١٣٣٦٤٣	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٤٨٢٧٩٢١٧٢	
		(٧٧٦٤٤٣٥٣)	
		٢٤.٥١٤٧٨١٩	

