

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

دينار ٢٠١٤/١٢/٣١	دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	رقم الدليل الكشف المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	١١
٤٨٥١٣٤٤٦٧	٤٠٥٢٩٤٣٨٤	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١١٧٤٩٥	١١٧٤٩٥	مشروعات تحت التنفيذ	١٢ ٢
١١٩٣٩٥١٢٣٢	١١٩٣٩٥١٢٣٢	أستثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١ ٤
١٦٧٩٢٠٣١٩٤	١٥٩٩٣٦٣١١١		
		الموجودات المتداولة	
		المخزون (بالكلفة)	١٣ ٣
٣١٤٥٣٦٤٨٩٠	٢٥٤٩٩١٠٢٠٨	أعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨ ٣
٣٤٢٥٤	٣٤٢٥٤	أستثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢ ٥
١٠٧٦٩٣٩٢	--	المدينون	١٦ ٦
١٨٥٣٦١٥٤٦٢	٢٠٤٧٥٨٠٣٠٧	النقود	١٨ ٦
٢٤٠٥١٤٧٨١٩	١٢١١٢١٥٥٦٥		
٧٤١٤٩٣١٨١٧	٥٨٠٨٧٤٠٣٣٤		
٩٠٩٤١٣٥٠١١	٧٤٠٨١٠٣٤٤٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١ ٧
١٨٧١٧٦٠١٤٥	١٨٧١٧٦٠١٤٥	الأحتياطيات	٢٢ ٨
(١١١١٥٠٨٣٩٥١)	(١٢٧٠٢٠٩٥٥٤٤)	(العجز المتراكم)	٢٢٥ ٩
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢ ١٠
٦٥٩٢١٧٦١٩٤	٥٠٠٥١٦٤٦٠١		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٢٥٠١٩٥٨٨١٧	٢٤٠٢٩٣٨٨٤٤	الدائنون	٢٦ ١١
٩٠٩٤١٣٥٠١١	٧٤٠٨١٠٣٤٤٥	مجموع مصادر التمويل	

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكش ف	٢٠١٥/٩/٣٠ - ٦/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠ - ١/١	٢٠١٤/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
الإيرادات الجارية				
٤٥ - ٤٦	١٥	٧٥١١٢٢١٧٥	١٠٣٩٤٩٩٢٣٩	١٨٩٨٥٣٨١٧٥
٤٦١		-	١٢١٨٥٦	١٦٣٤٥٨٩٠٦
٤٦٣		-	-	٢٥٠٠٠٠٠٠
		٧٥١١٢٢١٧٥	١٠٣٩٦٢١٠٩٥	٢٠٨٦٩٩٧٠٨١
تنزل : المصروفات الجارية				
	١١	١٢٢٩٢١٨٢٩٩	١٨١٣٣٩٤٩٠٧	١٩٨٤٨٠٧٥٧٣
	١٢	١٥٥٦٧٥٥٩٣	٢٨٩٩٧٦٧١٢	٤٢٠٠٣٠٤٥٥
	١٣	١٠٧٨٧١٧١٣	١٩٥٠٣٣٥٦٣	٣٥١٤٤٢٦٨
	٣٥	١٣٦٤٥٧٠٥٠	٢٩٢٦٥٣٨٥٠	٧٢٠٩٣٧٨٧٨
	٣٧	٥٤٦٥٢٧٢١	٨١٩٧٩٠٨٣	٧٥٢٨٠٠٩٥
	١٤	٥٤٨٧٠٠	٦٤٠٥٥٠	١٦٧٧٥٠
		١٦٨٤٤٢٤٠٧٦	٢٦٧٣٦٧٨٦٦٥	٣٥٥٢٨٦٨٠١٩
		(٩٣٣٣٠١٩٠١)	(١٦٣٤٠٥٧٥٧٠)	(١٤٦٥٨٧٠٩٣٨)
(المرحلة الاولى) فائض (عجز)				
بضاف الإيرادات التحويلية والاخرى				
	١٦	١٩٥٠٠٠٠	١٩٥٠٠٠٠	٩٨٩٠٣٠٠
	١٦	٤٧٥٢١٧٦٧	٤٩٢٢٣٧٢٠	١٤٠٣٧٩٦٥٢
		٤٩٤٧١٧٦٧	٥١١٧٣٧٢٠	١٥٠٢٦٩٩٥٢
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى				
	١٤	٢٧٤٥٠٧٥	٣٩٩٥٣٩٤	٦٩٣٢٨١٧
	١٤	٢٦٣٩٨٤٩١	١٣٢٣٥٠	٤٢٩١٧٥٥٢٢
		(٢٣٦٥٣٤١٦)	٤١٢٧٧٤٤	٤٣٦١٠٨٣٣٩
		(٨٦٠١٧٦٧١٨)	(١٥٨٧٠١١٥٩٣)	(١٧٥١٧٠٩٣٢٥)
(المرحلة الثانية) فائض (عجز)				

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		١.٣٩٤٩٩٢٣٩	ايرادات النشاط الجاري
		١٩٥.٠٠٠	ايرادات التحويلية
		(١٢١٤٤٥٨)	ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
		٥٨٨٩٢٩٨.٢	المخزون
		(٥٩٥٣٣٦٧٩٥)	المدفون
	(١.٣٣٨٢٧٧٨٨)		
			النقد المدفوع عن :-
		٢٥٩١.٥٩.٣٢	المصروفات التشغيلية
		٩٣٣٢٥.	المصروفات التحويلية
		٣.٨٨٦٧٢٤	مصروفات اخرى
		(٣٩٤٦٥.٨٢٠)	الدائنون
	٢٢٢٨١٢٨١٨٦		
(١١٩٤٤٠.٣٩٨)			
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
		١٢١٨٥٦	فوائد وايجارات
			النقد المدفوع عن :
		٥٩.٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
٤٦٨١٤٤			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(١١٩٣٩٣٢٢٥٤)			صافي التدفق من الانشطه اعلاه
٢٤.٥١٤٧٨١٩			رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
١٢١١٢١٥٥٦٥			رصيد النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٨٩٨٥٣٨١٧٥	ايرادات النشاط الجاري
		٩٨٩٣٠٠	ايرادات التحويلية
		١٤٠٣٧٩٦٥٢	ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
		٣٦٥٣٧٩٢٩٤	المدينون
	٢٤٠٥٢٨٦٤٢١		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٣٤٧٧٥٨٧٩٢٤	المصروفات التشغيلية
		٧١٠٠٥٦٧	المصروفات التحويلية
		٤٢٩١٧٥٥٢٢	مصروفات اخرى
		٧٥٧٧٨٩٣	المخزون
		٧٥١٠٧٨٠٧٩	الدائنون
	٣١٧٠٣٦٣٨٢٧		
٥٤٠٠٣٧٣٤			صاف ايرادات عرضية
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٦٣٤٥٨٩٠٦	قوائد وايجارات
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٣٠٥٣٢٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
	٣٢٩٢٦٩٠٦		
٦٧٨١٤٦٧٦٦			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٢٤٨٢٧٩٢١٧٢			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
٣١٦٠٩٣٨٩٣٨			رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠

محمد هادي مراد
المدير المفوض

ابن نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات

