

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / ممهامة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفصل الاول ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم المحسبي	الفصل الاول ٢٠١٣ دينار	الفصل الاول ٢٠١٤ دينار
		١١١٨٩٨٢٠٧٠٧	٤٩١٩٥٨٨٠٧
		٢٥٦٨٦١٦٦٠	—
		٥٠٠٠٠٠٠٠	—
		١١٤٩٦٦٨٢٣٦٧	٤٩١٩٥٨٨٠٧
		٢٩٥٢٠٠٠٠٢٤	٦٧٤٦١٩٢٨١
		٧٧٩٨٦٧٤٥٦	٥٤٢٤٨٨٩٧
		٢٩٤٨٥٢٦٠٠	١١٧٦٥٠٠٢٨
		٨٤٢١٥٨٠٥٢٠	١٦١٢٩٨٢٧٨
		—	—
		١٠٠٢٧٣٤٦٠	٢٥٠٩٣٣٦٥
		—	٧١٥٠٠
		١٢٦٤٨٦٧٤٠٦٠	١٠٣٢٩٨١٣٤٩
		(١١٥١٩٩١٦٩٣)	(٥٤١٠٢٢٥٤٢)
			(المرحلة الاولى) فائض العمليات الجارية (عجز)
		١٥٤٩٨٥٥٠	٨٥٧٥٠٠٠
		٣٦٧٨١١٩٣٣	٨١٠٦٦٥٥٠
		٢٨٣٣٦٠٤٨٣	٨٩٦٤١٥٥٠
		٢٣٨٢٥٧٨٧	١٦٨٤٧٢٥
		١٣٢٧٢٢٩٢٠	٢٦٥٨٠٨٣٢٠
		١٥٦٥٤٨٧٠٧	٢٦٧٤٩٣٠٤٥
		(١٠٢٥١٧٩٩١٧)	(٧١٨٨٧٤٠٣٧)
			(المرحلة الثانية) فائض (عجز)
			يضاف الايرادات التحويلية والاخرى
			٤٨ - ١٦
			٤٩ - ١٦
			تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
			٣٨ - ١٤
			٣٩ - ١٤

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نيتزي حمر
مدير المراجعة الداخلية
مدير المراجعة الخارجية

ليلي موسى شويخ
مدير الحسابات الاكدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمعايرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول ٢٠١٤

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	رقم التفصيل المحاسبي	رقم التفصيل
١١١٢٦٥٤.٥٩٦	١٢٥.١٨٧١.٠٤	٦.١٣٣٥٧٤٦	ايرادات النشاط الجاري	١٦
			تنزل : تكلفة النشاط الجاري	
٢٠.٣٣٨٣٣٣	٤٤.٧١٤٢٦٩	٣٤١٨٩١٩٦٩	تكلفة الانتاج	٥
١٤٣٤٨٨٣٥٤٣	٣٣٣٩٦٧٩٩	٣٣١٥١٦.١٤	تكلفة الخدمات الانتاجية	٦
٣٢٤١٤٣٢٤	٣٢٥.٢١.٣	٢١٢٨٣٧٥٢	التغير في مخزون الانتاج غير التام	
٣٤٧.٦٨١٢٢.٠	٨.٥٦١٣١٧١	٦٩٤٦٩١٧٣٥	صافي تكلفة الانتاج	١٨
٨٤٢١٥٨.٥٢.٠	٧٢٤٥٧٧٧٥.٠	١٦١٢٩٨٢٧٨	مشتريات بغرض البيع محنية	٣٥
(١.٠٠٠.٨١.٥٧)	٧٢.٦٥١٦	٨٢.٣٥٢٧٣	التغير في مخزون الانتاج التام	١٨
٤٣٨٦٦١٢	(٦.٧٩٥٥٧)	٦.٥٧٩١٤	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
٤٣٢٥٨٨٦.٨٥	٧٢٥٧.٤٧.٩	٢٤٩٣٩١٤٦٥	تكلفة النشاط	
١١٧٩٦٥٦٧٣.٥	١٥٣١٣١٧٨٨.٠	٩٤٤.٨٣٢.٠	صافي تكلفة النشاط الجاري	
(٦٧.٠٢٧.٩)	(٢٨١٣٣.٧٧٦)	(٣٤٢٧٤٧٤٥٤)	عجز النشاط الجاري	
٦٣٩.١٣٢٤	١.٤٠٧٢٩٤	١٥٧٤٦٢٤٣	تنزل : تكلفة الخدمات التسويقية	٧
(٧٣٣٩٢٧٩٣٣)	(٢٩١٥٣٨.٦٨)	(٣٥٨٤٩٣٦٩٧)	عجز الانتاج والمعايرة	
٣.٦٨٦١٦٦.٠	—	—	قوائد واجازات الاراضي دائنة	١٦
٧٢٤٩٢٥٤٢.٠	١٦١٣٥٥٩٣٣	١٨٢٥٣٨٤٥	تنزل تكلفة الخدمات الادارية	٨
(١١٥١٥٩١٦٩٣)	(٤٥٢٨٩٤.٠١)	(٥٤١.٢٣٥٤٢)	(عجز - فتنص العمليات الجارية	
			تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
١٥٤٩٨٥٥.٠	٣٨٦٥.٠٠٠	٨٥٧٥.٠٠٠	ايرادات التحويلية	١٧
٢٦٧٨٦١٩٣٣	٢٣٥١٨١٣	٨١.٦٦٥٥.٠	ايرادات الاخرى	١٧
٢٨٣٢٦.٤٨٣	٢٢١٩٨١٣	٨٩٦٤١٥٥.٠		
٢٣٨٢٥٧٨٧	٣٨٢٣.٧٢	١٦٨٤٧٢٥	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
١٣٢٧٢٢٩٢.٠	٦.١٩.٠	٢٦٥٨.٨٣٢.٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٥٦٥٤٨٧.٧	٣٨٨٤١٦٢	٢٦٧٤٩٣.٤٥	المصروفات الاخرى	٣٩
(١.٢٥١٧٩٩١٧)	(٤٥.٥٥٨٣٨.٠)	(٧١٨٨٧٤.٣٧)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

محمد هادي مراد
المدير المتقوض

نجاح نيازي صبر
مدير المراجعة الداخلية
مدير المراجعة الخارجية

اولى مونس محمد
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول من عام ٢٠١٤

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		٤٩١٩٥٨٨٠٧	إيرادات النشاط الجاري
		٨٥٧٥٠٠٠	الإيرادات التحويلية
		٧٨١٠٠٩٣٩	إيرادات أخرى عدا ح/ح ٤٩٣
		٢٢٨٨٢٢٧٣٨	العشرون
	٨٠٧٤٥٧٤٨٤		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٠٠٧٨٨٧٩٨٤	المصروفات التشغيلية
		١٦٨٤٧٣٥	المصروفات التحويلية
		٢٦٥٨١٢٤٥٦	مصروفات أخرى
		٥٩٥٧٠٧٨	المخزون
		٩٦٢٧١٨٢٩٢	الدائون
	٢٢٤٤٠٦٠٥٣٥		
(١٤٣٦٦.٣.٥١)			تضاف : إيرادات عرضية
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
			قوائد وإيجارات
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٨٧.٥٠٠	شراء الموجودات الثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
	٨٧.٥٠٠		
(١٤٣٧٤٧٣٥٥١)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
			رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٤/٣/٣١
	٢٤٨٢٧٩٢١٧٢		
	١٠٤٥٣١٨٦٢١		

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نوزي صبر
المراقب الداخلية

ليلي مولوي محمد
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بدمار

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٣

رقم التدفق	اسم الحساب	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١١٨٩٨٢٠٧٠٧	
٤٨	إيرادات التجزئية (علا حس/ ٣٨٢)	١٥٤٩٨٥٥٠	
٤٩	إيرادات اخرى (علا حس/ ٤٩٣)	٢٢١٢٥٧٩٩٠	
١٣	المخزون	٨٩٥٠٥٣٧	
١٦	التدينون	<u>٣٨١٩٦٨٣١٥</u>	
		١١٨١٧٤٩٦٠٩٩	
	<u>تسزل المدفوعات النقدية عن:</u>		
٣٥-٣٩	الاستخدامات	١٢١٣٢٣٠٤٨٥٠	
٣٨	مصرفات تجزئية (علا حس/ ٣٨٢)	٢٣٨٢٥٧٤٠	
٣٩	المصرفات الاخرى	٤٩٨٧١٧٩٩	
٢٦	التدينون	<u>٣٥٠٩٨٦٤٥٨</u>	
		١٢٥٥٦٩٨٨٨٤٧	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>		
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
	<u>النقد المستلم من :-</u>		
	استرداد القروض المقدمة	٢٥٠٠٠٠٠٠	
٤٦	فوائد وإيجارات الأراضي	٢٥٦٨٦١٦٦٠	
	إيرادات الاستثمارات المالية	٥٠٠٠٠٠٠٠	
	بيع موجودات ثابتة	٢٠٢٠٠٠٠٠	
	القمة النقدية تباع الاستثمارات	<u>٨٦٧٤٣٠٤٣٨</u>	
		١٢١٩٤٩٢٠٩٨	
	<u>تسزل المدفوعات النقدية عن :-</u>		
	شراء الموجودات الثابتة	٦٩٩٤٤٨٥٠	
		١١٤٩٥٤٧٢٤٨	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>		
	منازل التدفق النقدي من الأنشطة الاعمال	٤١٠٠٥٤٥٠٠	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٣/١/١	٢٠٧٢٧٣٧٦٧٢	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	<u>٢٤٨٢٧٩٢١٧٢</u>	