

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثاني لسنة ٢٠١٤

دينار ٢٠١٣/١٢/٣١	دينار ٢٠١٤/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		١	
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
٤١١٦٧١٠٨٣	٣٨٦٧٧٥٣٥٤	١١	١
٩٩٩٦٩٢	٩٩٩٦٩٢	١٢	٢
١٥٦٨٤٠٩٢٥١	١٥٦٨٤٠٩٢٥١	١٥١	٤
١٩٨١٠٨٠٠٢٦	١٩٥٦١٨٤٢٩٧		
		الموجودات المتداولة	
		المخزون (بالكفة)	١٣ ٣
٣٣٣٦٤٤٤٥٦٦	٣٢٨٢٦٥٦٢٦٤	١٣٨	٣
٣٤٢٥٤	٣٤٢٥٤	١٥٢	
٢٧٦٠٠٦٤٨٥٢	٢٧٦٠٠٦٤٨٥٢	١٦	٥
١٨٢٩٢٠٩٥٩٥	٢٠٠١٤٨٣٩٦١	١٨	٦
٢٤٨٢٧٩٢١٧٢	٦٥٦٦٥٣٤٩٠		
١٠٤٠٨٥٤٥٤٣٩	٨٧٠٠٨٩٢٨٢١		
١٢٣٨٩٦٢٥٤٦٥	١٠٦٥٧٠٧٧١١٨		
		مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	٢١	٧
٢٩٠١٦٥٦٩٢٢	٢٩٠١٦٥٦٩٢٢	٢٢	٨
(٩٤٥٤٨٣٠١٠٢)	(١٠٦٥٦١٠٠٢١٩)	٢٢٥	٩
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٢	١٠
٩٢٨٢٣٢٦٨٢٠	٨٠٨١٠٥٦٧٠٣		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٣١٠٧٢٩٨٦٤٥	٢٥٧٦٠٢٠٤١٥	٢٦	١١
١٢٣٨٩٦٢٥٤٦٥	١٠٦٥٧٠٧٧١١٨		
		مجموع مصادر التمويل	

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نيازي عمر
الرقابة الداخلية

ليلى موسى جمعة
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارياح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٦/٣١
٤٥-٤١	١٦	١.٢٥٩٣١١٢١	٦.١٣٣٥٧٤٦	٣٦٧٢٩٤٣.٩٤
ايرادات النشاط الجري				
تنزل : كلفة النشاط الجري				
	٥	٨٢٩٢٨.٠٤٣	٣٤١٨٩١٩٦٩	٨٦٨٥٧٧١٨٢
	٦	٦٣٩٨.٣.٢٠	٣٣١٥١٦.١٤	٦٥٢٦٥٥٤٣٤
		٥٨٩٣٧٧٨٩	٢١٢٨٣٧٥٢	١٦٢٢٦٤٣٣
	١٨	١٥٢٨.٢.٨٥٢	٦٩٤٦٩١٧٣٥	١٥٣٧٤٩٩٠.٤٩
	١٨	١٨٥٨٨٨٣٢٨	١٦١٢٩٨٢٧٨	٢٥١٣٨٩٦١٧٥
		٧٨٦١.١٧	٨٢.٣٥٢٧٣	٣.٧.٤
		(٤.٧٦٩.٠٧)	٦.٥٧٩١٤	(٣٨١٤٧.٢٠)
		١٨٩٦٧٢٤٣٨	٢٤٩٣٩١٤٦٥	٢٤٧٥٧٧٩٨٥٨
		١٧١٧٦٩٣٢٩٠	٩٤٤.٨٣٢.٠	٤.١٣٢٧٨٩.٠٧
		(٦٩١٧٦٢١٦٩)	(٣٤٢٧٤٧٤٥٤)	(٣٤.٣٣٥٨١٣)
		٣١١٣٩٩٩٨	١٥٧٤٦٢٤٣	٢٣.٢.٣٩٦
		(٧٢٢٩.٢١٦٧)	(٣٥٨٤٩٣٦٩٧)	(٣٦٣٣٥٦٢.٠٩)
		٣٥١٩٧٦٧٧٦	١٨٢٥٢٨٨٤٥	٣٢٥٨٢٥٧٣١
		(١.٧٤٨٧٨٩٤٣)	(٥٤١.٢٢٥٤٢)	(٦٨٩١٨١٩٤٠)
صافي كلفة الانتاج				
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 الجري				
عجز النشاط الجري				
	٧	٣١١٣٩٩٩٨	١٥٧٤٦٢٤٣	٢٣.٢.٣٩٦
	١٧	(٧٢٢٩.٢١٦٧)	(٣٥٨٤٩٣٦٩٧)	(٣٦٣٣٥٦٢.٠٩)
	١٨	٣٥١٩٧٦٧٧٦	١٨٢٥٢٨٨٤٥	٣٢٥٨٢٥٧٣١
		(١.٧٤٨٧٨٩٤٣)	(٥٤١.٢٢٥٤٢)	(٦٨٩١٨١٩٤٠)
عجز (فالض العمليات الجارية				
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى				
	١٧	٥٢٠.٨٩.٤٢	—	١.٢٠.٨٩.٤١
		٩٨٩.٣.٠٠	٨٥٧٥.٠٠٠	٥٤٦٤.٠٠٠
		٨٩٤٩٩٢٨٨	٨١.٦٦٥٥.٠	٩٨٩٢٧٧٣
		١٥١٤٧٨٦٣.٠	٨٩٦٤١٥٥.٠	١١٧٤٤٥٨١٤
	١٧	٩٨٩.٣.٠٠	٨٥٧٥.٠٠٠	٥٤٦٤.٠٠٠
	١٧	٨٩٤٩٩٢٨٨	٨١.٦٦٥٥.٠	٩٨٩٢٧٧٣
		١٥١٤٧٨٦٣.٠	٨٩٦٤١٥٥.٠	١١٧٤٤٥٨١٤
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى				
	٣٨	٥٢٣٣٨٦٩	١٦٨٤٧٢٥	١٣٢.١٦٢٣
	١٥	٢٧٢٦٣٥٩٣٥	٢٦٥٨.٨٣٢.٠	٦٦٥٢٧١٨
	١٥	٢٧٧٨٦٩٨.٤	٢٦٧٤٩٣.٤٥	١٩٨٥٤٣٤١
		(١٢.١٢٧.١١٧)	(٧١٨٨٧٤.٣٧)	(٥٩١٥٩.٤٦٧)
عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)				

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاة نوري عمر
الرقابة الداخلية

ليلي موسى نعمة
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بين العمليات الجارية للفصل الثاني ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الفصل الثاني ٢٠١٤ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٣ دينار
الإيرادات الجارية			
٤٥ - ٤١	١٥	٩٦٣٢٠٩٢٢٢	٤٩١١٥٨٨٠٧
٤٦١		٥٢٠٨٩٠٤٢	—
٤٦٣		—	—
		١٠١٥٢٩٨٢٦٤	٤٩١٩٥٨٨٠٧
تنزل : المصروفات الجارية			
٣١	١١	١٣٤٥٩٨٩٨١٨	٦٧٤٦١٩٢٨١
٣٢	١٢	٢٦١٣٥٧٦٥١	٥٤٢٤٨٨٩٧
٣٣	١٣	١٩٤٥٩٣١٣٨	١١٧٦٥٠٠٢٨
٣٥		١٨٥٨٨٨٣٢٨	١٦١٢٩٨٢٧٨
٣٧	١	٥٠١٨٦٧٣٠	٢٥٠٩٣٣٦٥
٣٨٤	١٤	٧٢٥٠٠	٧١٥٠٠
		٢٠٣٨٠٠١١٦٥	١٠٣٢٩٨١٣٤٩
		(١٠٢٢٧٨٩٩٠١)	(٥٤١٠٢٢٥٤٢)
(المرحلة الاولى) فانض العمليات الجارية (عجز)			
يضاف الإيرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	١٦	٩٨٩٠٣٠٠	٨٥٧٥٠٠٠
٤٩	١٦	٨٩٤٩٩٢٨٨	٨٩٦٤١٥٥٠
		٩٩٣٨٩٥٨٨	٨٩٦٤١٥٥٠
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	١٤	٥٢٣٣٨٦٩	١٦٨٤٧٢٥
٣٩	١٤	٢٧٢٦٣٥٩٣٥	٢٦٥٨٠٨٣٢٠
		٢٧٧٨٦٩٨٠٤	٢١٧٤٩٣٠٤٥
		١٢٠١٢٧٠١١٧	(٧١٨٨٧٤٠٣٧)
(المرحلة الثانية) فانض (عجز)			

محمد هادي:
المدير المفوض

نجاح نيازي عمر
الرقابة الداخلية

ليلي موسى محمد
مدير الحسابات الاقدم

شركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من عام ٢٠١٤

دينار	دينار	دينار	
			<u>مقتات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			المستلم من :-
		٩٦٣٢٠٩٢٢٢	ات النشاط الجاري
		٩٨٩٠٣٠٠	ادات التحويلية
		٨٩٤٩٩٢٨٨	ات اخرى عدا ح/٤٩٣
		١٧٢٢٧٤٣٦٦	ينون
	١٢٣٤٨٧٣١٧٦		
			<u>المدفوع عن :-</u>
		١٩٨٧٩٠١٤٣٥	مروفات التشغيلية
		٥٢٣٣٨٦٩	مروفات التحويلية
		٢٧٢٦٣٥٩٣٥	مروفات اخرى
		٥٣٧٨٨٣٠٢	زون
		٧٦٩٤٧٩٨٥٩	نون
	٣٠٨٩٠٣٩٤٠٠		
١٨٥٤١٦٦٢٢٤			تضاف : ايرادات عرضية
			ي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>مقتات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			المستلم من :
		٥٢٠٨٩٠٤٢	د وايجارات
			<u>المدفوع عن :</u>
		٢٤٠٦١٥٠٠	ء الموجودات الثابتة
			وعات تحت التنفيذ
	٢٨٠٢٧٥٤٢		
(١٨٢٦١٣٨٦٨٢)			ي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			ي التدفق من الانشطة اعلاه
٢٤٨٢٧٩٢١٧٢			يد النقد في ٢٠١٤/١/١
٦٥٦٦٥٣٤٩٠			يد النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح بياري عمر
الرقابة الداخلية

ليلي موسى نعمة
مدير الحسابات الاقدم