

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثالث لسنة ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
	١١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالبقيمة الدفترية)	٣٨٨٦٧٢٢٢٠	٣٦٩٦٤٠٢٤٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٩٩٩٦٩٢	٣٤١٨٢٨٤٥
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٧٨٧١٩٦٣٧٩	١٢٧٥٢٧٥٥٥٣
			١١٧٦٨٦٨٢٩١	١٦٧٩٠٩٨٦٤٦
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالتكلفة)	٣٠٠٩٧٩٩٦٣٠	٣٣٢٧٤٤٤٤٠٢٩
	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٣٤٢٥٤	٣٤٢٥٤
٣	١٤٢٤	قروض ممتوحة	—	٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٥	١٦	المديون	٢١٥٦٢١٨٧٢٩	٢٢١٦٩٧٤٨٧٩
٦	١٨	التقود	٣٩٠٠٧٠٨٢٠٢	٢٠٧٢٧٣٧٦٧٢
			١١٨١٦٧٦٠٨١٥	١٠٣٩٢٢٤٠٨٣٤
		مجموع الموجودات	١٢٩٩٣٦٢٩١٠٦	١٢٠٧١٣٣٩٤٨٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	رأس المال	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٠٨٨٠٩٨٢٩٤	١٦٧١٦٩٣٤٣٦
٩	٢٢٥	(العجز المتراكم)	(٩١٥٧٧٥٧٥٥٤)	(٨٤٢٩٦٥٠١٨٥)
١٠	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٤	قروض مستلمة طويلة الاجل	—	—
			٨٧٦٥٨٤٠٧٤٠	٩٠٧٧٥٤٢٢٥١
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١١	٢٦	الدائون	٤٢٢٧٧٨٨٣٦٦	٢٩٩٣٧٩٧٢٢٩
		مجموع مصادر التمويل	١٢٩٩٣٦٢٩١٠٦	١٢٠٧١٣٣٩٤٨٠

محمد هادي حداد
المدير المفوض

نجاح نيازى صبر
مدير الرقابة الداخلية

نبلى موسى حجة
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث ٢٠١٣

رقم الحساب	رقم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٢	٣٠/٠٦/٢٠١٣	٣٠/٠٩/٢٠١٣
١٦	٤١	٣٤١٦٥.٣٣٣٦	٢٣٧٢٩٤٣.٩٤	٨٤٢٢٥٩٩٨٨٥
١٨	٥	١٢٤٩٤٦٨٣٥٠	٨٦٨٥٧٧١٨٢	١٣٩٠٤٦٧٣٨٠
١٨	٦	٩٦.٢٠٠.١٣	٦٥٢٦٥٥٤٣٤	١٠.١٧٢٢.٢٧٢
		١٧٨٢٤١٧٤٢	١٦٢٦٦٤٣٣	١٤١٧٧٥٥٨
		٢٣٨٧٩١.١٠٥	١٥٣٧٤٩٩.٤٩	٢٤٢١٨٦٥٢١٠
١٥	٣٥	١١٦١١٢٩٤٧٥	٢٥١٣٨٩٦١٧٥	٦٢٩٧٨١٧.٥٥
		(١١٩٥٣.١٩٩)	٣.٧٠٤	٦٦٤٩٦٤٤٤
		٥١٧٧٤٤٩٥	(٣٨١٤٧.٢١)	(٢.٣٥٢١٣)
		٣٤٨١٢٨٣٨٧٦	٢٤٧٥٧٧٩٨٥٨	٦٣٦٢٢٧٨٢٨٦
١٨	٧	١٠.٦٤٧٨١.٥٤	(٣٤.٣٣٥٨١٣)	(٣٦١٥٤٣٦١١)
		٥.٠٧٠.٥١٢	٢٣.٢.٣٩٦	٣٧٣٥١٧٨٨
١٧	٤٦	١.٩٤٨٥١.٥٢	(٣٦٣٣٥٦٢.٩)	٣٩٨٨٩٥٣٩٩
١٨	٨	٧١٣٨٨٣٦٥	—	٢.٧١٠.٧٢٨٥
		٧٢٧٩٩٤.٠١	٣٢٥٨٢٥٧٣١	٤٨٧٧٤٤٥١٥
		١٧٥٢٤٥٦٦٨٨	(٦٨٩١٨١٩٤.٠)	٦٧٩٥٣٢٦٢٩
١٧	٤٨	—	١.٢٠٨٩.٤١	—
١٧	٤٩	٦٤٦٥٦٤٣٣	٥٤٦٤.٠٠	٦٩٨٤٨.٠٠
		٤٣٢١٩٧٨	٩٨٩٢٧٧٣	١٦٦٣٤٢٧٤
١٥	٣٨	١.٧٨٧٥٧١١	١١٧٤٤٥٨١٤	٢٣٦١٩.٧٤
		٤٩٧٦١٣٣	١٣٢.١٦٢٣	١٧.١٢٢١٢
		١٣٦١٤٦٣٩٩	٦٦٥٢٧١٨	٥٥١٨١٦.٢
		١٤١١٢٢٥٣٢	١٩٨٥٤٣٥١	٧٢١٩٣٨١٤
		١٧٨٤٧.٣٥.٩	(٥٩٦٥٩.٤٦٧)	(٧٢٨١.٧٣٦٩)

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نبازي عمر
الرقابة الداخلية

نبلى موسى نعمة
محلل الحسابات الأقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من عام ٢٠١٣

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		٨٠٤٨٤٩٤٥٤١	إيراد النشاط الجاري
		٦٩٨٤٨٠٠	الإيرادات التحويلية
		٥٥٥٦٢٥٠	إيرادات أخرى
		٦٠٧٥٦١٥٠	المدينون
	٨١٢١٩٧١٧٤١		
			النقد المدفوع عن :-
		٩١٥٧١٥٠٧٤١	المصروفات التشغيلية
		١٧٠١٢٢١٢	المصروفات التحويلية
		٥٥١٨١٦٠٢	مصروفات أخرى
		(٣١٧٦٩٤٣٩٩)	المخزون
		١٤٣٥٩٧٧٢٣٤	الدائنون
	١٠٣٤٧٦٢٧٣٩٠		
		١١٠٧٨٠٢٤	تضاماً : إيرادات عرضية
٢٢١٤٥٧٧٦٢٥٠			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :-
			قوائد وإيجارات
	٥٠٢٥٧٣٨٤٠		النقد المدفوع عن :-
		٩٢٣٨٠٣١٨	شراء الموجودات الثابتة
٤٩٠١٩٣٥٢٢			القروض طويلة الأمد
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>
			النقد المستلم من :-
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
١٨٢٧٩٧٠٥٣٠			صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
٢٠٧٢٧٣٧٦٧٢			رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
٣٩٠٠٧٠٨٢٠٢			رصيد النقد في ٢٠١٣/٩/٣١

محمد هادي هادي
المدير المفوض

نجاح ليباري عمر
مدير الرقابة الداخلية

ليلى موسى
مدير الحسابات الأقدم