

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	١١
٣٦٧٥٣٧٤٣٥	٣٣٢٧٧٢٩٢٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٢٠٩٥٨٠٤٥٦	٢٤٦٥٨٠٤٥٦	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٨٠٤٩٣٤٣٥	٩٨٠٤٩٣٤٣٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
١٥٥٧٦١١٣٢٦	١٥٥٩٨٤٦٨١٦		٤
		الموجودات المتداولة	
١٤٧٩٩٣٥٧٠٤	١٤٥٣٤٩٦٦٧٨	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٩٦١٨٢٣٠٦٥	١٧٧٣٩٦٠٩٢٦	المدينون	١٦
١٠٤٢٠١٧٦٥٤	١٢٦٢٧٤٣٧٦١	النقود	١٨
٤٤٨٣٧٧٦٤٢٣	٤٤٩٠٢٠١٣٦٥		
٦٠٤١٣٨٧٧٤٩	٦٠٥٠٠٤٨١٨١	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
١٥٠٢٠٢٧٤٢٧	١٥٠٢٠٢٧٤٢٧	الأحتياطيات	٢٢
(١٣٩٨٨٨٣٠٠٧٧)	(١٣٧٧٤٧٨٤٤٨٣)	(العجز المتراكم)	٢٢٥
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢
٣٣٤٨٦٩٧٣٥٠	٣٥٦٢٧٤٢٩٤٤		١٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٢٦٩٢٦٩٠٣٩٩	٢٤٨٧٣٠٥٢٣٧	الدائنون	٢٦
٦٠٤١٣٨٧٧٤٩	٦٠٥٠٠٤٨١٨١	مجموع مصادر التمويل	١١

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠١٨

٢٠١٧/٦/٣٠ - ١/١ ٢٠١٨/٦/٣٠ - ٣/٣٠ ٢٠١٨/٦/٣٠ - ٣/١

			رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
			٤١ - ٤٥	١٦
			<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	
			<u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>	
٤٥٧٧٧٣٧٨٨	٦٦٢٣.٩٦٢٩	١٣٦٦٣١٤١٥٤		
٤٨١١٥٧٤٧٧	٢٣٦٣٩٧٢٤٥	٤٥٤.٥٤٦٦٥	٥	كلفة الانتاج
٤٥٥.٠٤٥٨٧	٢٥٢١٩٣٤١٥	٤٧٨.٨٧٢٩٤	٦	كلفة الخدمات الانتاجية
(٣١٥٥١٤٧٢٧)	-	-		التغير في مخزون الانتاج غير التام
٦٢.٦٤٧٣٣٧	٤٨٨٥٩.٦٦٠	٩٣٢١٤١٩٥٩		صافي كلفة الانتاج
١٦٩.٨٧٢.٠	١١٤٣٥٣.٣٠	١٨٤.٢١٦٥٥	٣٥	١٨ مشتريات بغرض البيع محلية
(٩٢٥٩٥٢٧٤)	٢٤٣٩٨٢١.٠	١٧٨٢٩٩٩.٠		التغير في مخزون الانتاج التام
(١٢٨٥٦٣١)	(٦١٣٦٤٣)	(٧٣.٥٤٧)		التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
٧٥٢.٦٢٩٥	١٣٨١٣٧٥٩٧	٢.١١٢١.٩٨		كلفة النشاط
٦٩٥٨٥٣٦٣٢	٦٢٦٧٢٨٢٥٧	١١٣٣٢٦٣.٥٧		صافي كلفة النشاط الجاري
(٢٣٨.٧٩٨٤١)	٣٥٥٨١٣٧٢	٢٣٣.٥١٠٩٧		النشاط الجاري
٢٩٢٨٤٤٤.٠	١٢١٥٢٣٤٤	٢٣.٣.٦٢١	٧	١٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
(٢٦٧٣٦٤٢٨٤)	٢٣٤٢٩.٢٧	٢١٠.٢.٤٧٦		فائض الانتاج والمتاجرة
-	٧٨٤٧٧١٨٦	١٢٨٤.٩٥٣١	٤٦٢	فوائد وايجارات
٢٢٦٦٣٣٨٧٣	١١٩٣٢٨٥٧١	٢٥٤٩٢٩١٦٢	٨	١٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
(٤٩٣٩٩٨١٥٧)	(١٧٤٢٢٣٥٨)	٨٣٥.٠.٨٤٥		فائض العمليات الجارية
			<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>	
٧٥٧٥٤.٠	٢٢.٠.٠.٠	٢٢.٠.٠.٠	٤٨	١٧ الايرادات التحويلية
٣٢٦٩٤٩.٣٤	١٢٣٥٦٥.٧٤	١٤.٠٤٦٧.٦٣	٤٩	١٧ الايرادات الاخرى
٣٣٤٥٢٤٤٣٤	١٢٣٧٨٥.٧٤	١٤.٠٦٨٧.٦٣		
١٤٨١.٣٧	١.٩٤٣٥.٠	١٤٧.٩٧٥	٣٨	١٥ تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
٦٢٥٧٦٧	٨٦٤٦٩٤.٠	٨٦٧١٣٣٨	٣٩	١٥ المصروفات الاخرى
٢١.٦٨.٤	٩٧٤١٢٩.٠	١.٠١٤٢٣١٣		
(١٦١٥٨.٥٢٧)	٩٦٦٢١٤٢٦	٢١٤.٤٥٥٩٤		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

محمد هادي مراد
المدير المفوض



لين نعيم يوسف
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٨

٢٠١٧/٦/٣٠_ / ١ / ١	٢٠١٨/٦/٣٠_ ٣ / ٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠_ / ١ / ١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
٨٦٧١٦٩٤٢٠	٦٣٨٥٢٥٠٦٢	١٣٤٩٢١٤٧١١	الإيرادات الجارية	
—	٧٨٤٧٧١٨٦	١٢٨٤٠٩٥٣١	٤١ - إيرادات النشاط الجاري	١٥
٨٦٧١٦٩٤٢٠	٧١٧٠٠٢٢٤٨	١٤٧٧٦٢٤٢٤٢	٤٦٢ - ايجارات اراضى	
٩٣٥٦٠٩٦٠٠	٥٤٨١٤١٦٠٨	١٠١٠١١٣٩٠٨	تنزل : المصروفات الجارية	
٩٨١٣٠٥٩٦	٢١٨٨٦٥١٣	٥١٤٥٥٤٨٤	٣١ - الرواتب والاجور	١١
١١٩٦٦٨٩٩٧	٣١٤٨٨١٠٠	١٠٩٥٢٢٨٤١	٣٢ - المستلزمات السلعية	١٢
—	—	—	٣٣ - المستلزمات الخدمية	١٣
١٦٩٠٨٧٢٠٠	١١٤٣٥٣٠٣٠	١٨٤٠٢١٦٥٥	٣٤ - مقاولات وخدمات	٣٤
٣٨٥٤٧٨٨٤	١٩٥٠٤٧٥٥	٣٩٠٠٩٥١٠	٣٥ - مشتريات بغرض البيع محلية	٣٥
١٢٣٣٠٠	(١٣٠٠٠٠)	٨١٩٤٠٠	٣٧ - الاندثارات	١
١٣٦١١٦٧٥٧٧	٧٣٥٢٤٤٠٠٦	١٣٩٤٩٦٤٢٧٩٨	٣٨٤ - الضرائب والرسوم	١٤
(٤٩٣٩٩٨١٥٧)	(١٨٢٤١٧٥٨)	٨٢٦٨١٤٤٤	فائض (المرحلة الاولى)	
٧٥٧٥٤٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	
٣٢٦٩٤٩٠٣٤	١٢٣٥٦٥٠٧٤	١٤٠٤٦٧٠٦٣	٤٨ - الإيرادات التحويلية	١٦
٣٣٤٥٢٤٤٣٤	١٢٣٧٨٥٠٧٤	١٤٠٦٨٧٠٦٣	٤٩ - الإيرادات الأخرى	١٦
١٤٨١٠٣٧	٢٧٤٩٥٠	٦٥١٥٧٥	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى	
٦٢٥٧٦٧	٨٦٤٦٩٤٠	٨٦٧١٣٣٨	٣٨ - المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٤
٢١٠٦٨٠٤	٩٨٢١٨٩٠	٩٣٢٢٩١٣	٣٩ - المصروفات الأخرى	١٤
(١٦١٥٨٠٥٢٧)	٩٦٦٢١٤٢٦	٢١٤٠٤٥٥٩٤	فائض (المرحلة الثانية)	

محمد هادي مراد
المدير المفوض



كينز نعيم يوسف
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني عام ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	م الدليل
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٨٦٧١٦٩٤٢٠	٤٤-٤١ ايراد النشاط الجاري
		٧٥٧٥٤٠٠	٤٨ الايرادات التحويلية
		٣٢٦٩٤٩٠٣٤	٤٩ ايرادات اخرى
		٢٤٩٦٧٥٣٤٣	١٦ المخزون
		(٤٠٠٠٦٨٣٤٦)	المدينون
	١٠٥١٣٠٠٨٥١		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
			٣٥-٣١ استخدامات
		١٣٢٢٥٥٦٣٩٣	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)
		١٤٨١٠٣٧	٣٩ المصروفات التحويلية
		٦٢٥٧٦٧	١٣ مصروفات اخرى
		(٣٥٠٤٥٦٩٤٨)	٢٦ الداننون
	٩٧٤٢٠٦٢٤٩		
<u>٧٧٠٩٤٦٠٢</u>			
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			<u>النقد المدفوع عن :</u> ٤٦
		٤٢٧٥٠٠	<u>شراء الموجودات ثابتة</u>
			<u>صافي التدفق من الانشطة اعلاه</u>
			٢٠١٧/١/١ رصيد النقد في
			٢٠١٧/٦/٣٠ رصيد النقد في
(٧٦٦٦٧١٠٢)			
٩٢٦١٨٠٨٨٧			
<u>٨٤٩٥١٣٧٨٥</u>			

محمد هادي مراد
المدير المفوض



لين نعيم يوسف
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني عام ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٣٤٩٢١٤٧١١	ايراد النشاط الجاري
		٢٢٠٠٠٠	ايرادات التحويلية
		١٤٠٤٦٧٠٦٣	ايرادات اخرى
		٢٦٤٣٩٠٢٦	المخزون
		٢٧٤١١٢٢٧٠	المدينون
	١٧٩٠٤٥٣٠٧٠		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٣٥٥١١٣٨٨٨	استخدامات
		٦٥١٥٧٥	المصرفوات التحويلية
		٨٦٧١٣٣٨	مصرفوات اخرى
		٢٠٥٣٨٥١٦٢	الدائون
	١٥٦٩٨٢١٩٦٣		
٢٢٠٦٣١١٠٧			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		٩٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٢٢٠٧٢٦١٠٧			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
١٠٤٢٠١٧٦٥٤			رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
١٢٦٢٧٤٣٧٦١			رصيد النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات

