

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )	٣٥.١٢٥٦٨٠	٣٦٧٥٣٧٤٣٤
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢.٩٥٨.٤٥٦	٢.٩٥٨.٤٥٦
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٩٨.٤٩٣٤٣٥	٩٨.٤٩٣٤٣٥
			١٥٤.١٩٩٥٧١	١٥٥٧٦١١٣٢٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون ( بالكلفة )	١٤٦٩٦٨٢٥٦٩	١٤٧٩٩٣٥٧٠٥
٥	١٦	المدينون	٢.٨٣.١٨٤٤٠	١٩٦١٨٢٣.٦٥
٦	١٨	النقود	١١٣٨٧٥.٦٧٣	١.٤٢١٧٦٥٤
		مجموع الموجودات	٤٦٩١٤٥١٦٨٢	٤٤٨٣٧٧٦٤٢٤
			٦٢٣١٦٥١٢٥٣	٦.٤١٣٨٧٧٤٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	رأس المال	١٥١٨٧٥.٠٠٠٠	١٥١٨٧٥.٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٥٠٢.٢٧٤٢٧	١٥٠٢.٢٧٤٢٧
٩	٢٢٥	( العجز المتراكم )	( ١٣٨٧١٤.٥٩٠.٩ )	( ١٣٩٨٨٨٣.٠٧٧ )
١٠	٢٣٢	تخصيصات طويلة الاجل	٦٤٨.٠٠٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١١	٢٦	الدائنون	٢٧٦٥٥٢٩٧٣٥	٢٦٩٢٦٩.٣٩٩
		مجموع مصادر التمويل	٦٢٣١٦٥١٢٥٣	٦.٤١٣٨٧٧٤٩

المدير المفوض  
محمد هادي مراد



مدير الحسابات  
لين نعيم يوسف

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/٣/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	١/١ - ٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٧/٣/٣١
		دينار	دينار	دينار
<b>الايرادات الجارية</b>				
١٥	٤١ - ٤٥	٧١٠٦٨٩٦٤٩	٢٠٣١٩٨٥٠٧٥	٥٦٢٩٣٧٤٩٤
		٤٩٩٣٢٣٤٥	—	—
	٤٦٢	—	٤٠٠٠٠٠٠	—
	٤٦٣	—	—	—
		٧٦٠٦٢١٩٩٤	٢٧١٩٨٥٠٧٥	٥٦٢٩٣٧٤٩٤
<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>				
١١	٣١	٤٦١٩٧٢٣٠٠	٢١٣٦١٥٨٣٩١	٤٢٤٨٩٤٨٠١
١٢	٣٢	٢٩٥٦٨٩٧١	٢٠١٧٢٩٤٩٨	٨٩٥٣٠٨٧٢
١٣	٣٣	٧٨٠٣٤٧٤١	٢١٨٠٩٩٤٦	٧٦٧٦٢٤٩٨
	٣٥	٦٩٦٦٨٦٢٥	٤٣٦٥٣١٢٠٠	١٣٣٣٣٦٧٥٠
	٣٧	١٩٥٠٤٧٥٥	١٠١٣٥٦٥٤٩	٢٧٣١٨١٩١
	٣٨٤	٩٤٩٤٠٠	٢٣٣٠٠	٢٣٣٠٠
		٦٥٩٦٩٨٧٩٢	٣٠٩٣٨٩٨٤١٣	٧٥١٨٦٦٤١٢
		١٠٠٩٢٣٢٠٢	(١٠٢١٩١٣٣٣٨)	(١٨٨٩٢٨٩١٨)
<b>فائض ( المرحلة الاولى )</b>				
<b>يضاف الايرادات التحويلية والآخرى</b>				
١٦	٤٨	—	١٠١١٠٤٠٠	٦٦٨٨٠٠٠
١٦	٤٩	١٦٩٠١٩٨٩	٦٥٨٩٦٧٥٦٣	١٧٣٩١٧٩٠١
		١٦٩٠١٩٨٩	٦٦٩٠٧٧٩٦٣	١٨٠٦٠٥٩٠١
<b>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</b>				
١٤	٣٨	٣٧٦٦٢٥	٣٢٧٦٧٩٠	١٢١٦٣٧٥
١٤	٣٩	٢٤٣٩٨	٣٨٥٣٠٢١٣	١٠٣٢٥٧
		٤٠١٠٢٣	٤١٨٠٧٠٠٣	١٣١٩٦٣٢
		١١٧٤٢٤١٦٨	(٣٩٤٦٤٢٣٧٨)	(٩٦٤٢٦٤٩)
<b>فائض ( المرحلة الثانية )</b>				

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 الأول ٢٠١٨

٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١_١/١	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
			٤١-٤٥	١٦
			ايرادات النشاط الجاري	
			تنزل : كلفة النشاط الجاري	
٤٧٢٦.٨٨٨	٢٥٦٧.٦٨٤٦٢	٧.٤٠٠.٤٥٢٥		
٧.٦٧٢٢٩٨	١.٢٤٦٢٤٥٢٢	٢١٧٦٥٧٤٢٠	٥	كلفة الانتاج
٢١.٣٣٨٤٢٥	١.١٢٢٥٢٧٨٧	٢٢٥٨٩٣٨٧٩	٦	كلفة الخدمات الانتاجية
(١٨٧.٩٧٣٣٧١)	٥٧٤٢٤٤٨٣٣	(٦٥٦٨٢٢٠)		التغير في مخزون الانتاج غير التام
٢٩٣٩١٣٨٦	٢٦١١١٢٢١٤٢	٤٣٦٩٨٣٠٧٩		صافي كلفة الانتاج
١٣٣٣٣٦٧٥٠	٤٣٦٥٣١٢٠٠	٦٩٦٦٨٦٢٥	٣٥	١٨ مشتريات بغرض البيع محلية
٩٧٩٢٩٤٤٨	(٤.٥٩١٣٣٥)	—		التغير في مخزون الانتاج التام
(١١٦.٧٣٧)	١٤٢٩٨٨٩٠	(١١٦٩٠٤)		التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
٢٣.١٠٥٤٦١	٣٩٧٣٦٩٧٥٤	٦٩٥٥١٧٧٢١		كلفة النشاط
٥٢٤.١٨٨٤٧	٣٠.٨٤٩١٨٩٥	٥.٦٥٣٤٨٠٠		صافي كلفة النشاط الجاري
(٥١٤.٩٩٧٩)	(٤٤١٤٢٣٤٣٤)	١٩٧٤٦٩٧٢٥		النشاط الجاري
١٧٦.٤٢٢٠	٥٢٤٩.٩٣٩	١.٨٧٨٢٧٧	٧	١٧ تنزل : كلفة الخدمات التسويقية
٦٩.١٤١٩٩	٤٩٣٩١٤٣٧٣	١٨٦٥٩١٤٤٨		عجز الانتاج والمتاجرة
—	٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٩٩٣٢٣٤٥	٤٦	٤٦ فوائد وايجارات
١١٩٩١٤٧١٩	٥٦٧٩٩٨٩٦٥	١٣٥٥٦.٠٥٩١	٨	١٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
(١٨٨٩٢٨٩١٨)	(١.٢١٩١٣٣٣٨)	١٠.٩٢٣٢.٢		فاتص العمليات الجارية
			تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	
٦٦٨٨.٠٠٠	١.١١٠.٤٠٠	—	٤٨	١٧ الايرادات التحويلية
١٧٣٩١٧٩١	٦٥٨٩٦٧٥٦٣	١٦٩.١٩٨٩	٤٩	١٧ الايرادات الاخرى
١٨.٦.٥٩٠.١	٦٦٩.٧٧٩٦٣	١٦٩.١٩٨٩		
١٢١٦٣٧٥	٣٢٧٦٧٩٠	٣٧٦٦٢٥		
١٢١٦٣٧٥	٣٢٧٦٧٩٠	٣٧٦٦٢٥	٣٨	١٥ تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى
١.٣٢٥٧	٣٨٥٣.٢١٣	٢٤٣٩٨		١٥ المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
١٣١٩٦٣٢	٤١٨٠٧٠٠٣	٤٠١٠٢٣٣	٣٩	١٥ المصروفات الاخرى
(٩٦٤٢٦٤٩)	(٣٩٤٦٤٢٣٧٨)	١١٧٤٢٤١٦٨		فاتص العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

محمد هادي مراد  
المدير المطبوع



لين نجيم  
مكبر الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول عام ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٧١٠٦٨٩٦٤٩	ايراد النشاط الجاري
		—	الايادات التحويلية
		١٦٩٠١٩٨٩	ايرادات اخرى
		١٠٢٥٣١٣٦	المخزون
		(١٢٢٠٩٢٧٩٧)	المدينون
	<u>٦١٥٧٥١٩٧٧</u>		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٦٣٩٢٤٤٦٣٧	استخدامات
		٣٧٦٦٢٥	المصروفات التحويلية
		٢٤٣٩٨	مصروفات اخرى
		٧٢٨٣٩٣٣٦	الدائون
	<u>٧١٢٤٨٤٩٩٦</u>		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
			<u>شراء موجودات ثابتة</u>
			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
٩٦٧٣٣٠١٩			رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
١٠٤٢٠١٧٦٥٤			رصيد النقد في ٢٠١٨/٣/٣٠
<u>١١٣٨٧٥٠٦٧٣</u>			

محمد هادي مراد  
المدير المفوض



لين نعيم يوسف  
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول عام ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٥٦٢٩٣٧٤٩٤	ايراد النشاط الجاري
		٦٦٨٨٠٠٠	الايادات التحويلية
		١٧٣٩١٧٩٠١	ايرادات اخرى
		١٢٨٨٣٣٥٩٤	المخزون
		<u>(٢١٣٨١٧٦٩٩)</u>	المدفون
	<u>٦٥٨٥٥٩٢٩٠</u>		<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٧٢٤٥٢٤٩٢١	استخدامات
		١٢١٦٣٧٥	المصروفات التحويلية
		١٠٣٢٥٧	مصروفات اخرى
		<u>(٣٠٧٦٠٦٢٠)</u>	الدانون
٣٦٥٢٤٦٤٣	<u>٦٩٥٠٨٣٩٣٣</u>		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		٨٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
	<u>٨٠٠٠٠</u>		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(٣٦٦٠٤٦٤٣)			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
٩٢٦١٨٠٨٨٧			رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١
<u>٨٨٩٥٧٦٢٤٤</u>			رصيد النقد في ٢٠١٧/٣/٣٠

محمد هادي مراد  
المدير المفوض



لين نعيم يوسف  
ع/ مدير الحسابات