

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

<u>٢٠١٨/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٩/٠٩/٣٠</u>		رقم الدليل	رقم الكشف
		الموجودات	١	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١١	
٧٠٦٦٦٠١٦	١٦٦٩٦٣١١٠٩	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٠٥٨٧٨٨٥١	—	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
٩٨٠٤٩٣٤٣٥	٩٨٠٤٩٣٤٣٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٤
١٧٩٣٠٤٨٣٠٢	٢٦٥٠١٢٤٥٤٤			
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
١٣٧٩١٣٣١٢٤	١٤٢٤٩٣٩٣٩٦	المدينون	١٦	٥
١٩٨١٠٠٠٠٠٦٢	١٦١٥٩٢٠٠٩٠	النقود	١٨	٦
١٦٤٦٠٩٨٨٩٣	١٢٢٠٧٣٤١٣٧			
٥٠٠٦٢٣٢٠٧٩	٤٢٦١٥٩٣٦٢٣			
٦٧٩٩٢٨٠٣٨١	٦٩١١٧١٨١٦٧	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	٧
٢٠١٨٣٨٨٤٨٦	٢٨٨٥٥٧٠٦٢٧	الاحتياطيات	٢٢	٨
( ١٣٩٨٨٨٣٠٠٧٧ )	( ١٣٩٨٨٨٣٠٠٧٧ )	( العجز المتراكم )	٢٢٥	٩
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢	١٠
٣٨٦٥٠٥٨٤٠٩	٤٧٣٢٢٤٠٥٥٠			
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٩٣٤٢٢١٩٧٢	٢١٧٩٤٧٧٦١٧	الدائون	٢٦	١١
٦٧٩٩٢٨٠٣٨١	٦٩١١٧١٨١٦٧	مجموع مصادر التمويل		

محمد هادي مراد  
المدير المفوض



رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات

**الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد**

**بيان العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠١٩**

٢٠١٨/٩/٣٠_ / ١ / ١	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠_ / ٧ / ١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
			<b>الايادات الجارية</b>	
٢١٧٤٩٢٦٤٢٣	٢٧٤٥٩.٣٧٧٧	١.٩٠٠.٥١٢٧٦	٤١ - ٤٥	١٥
٢٠٦.٢٣.٧٢	٦٤٦٣٢٥.٠٠	٢٨٦٣٢٥.٠٠	٤٦٢	
٢٣٨.٩٤٩٤٩٥	٢٨١.٥٣٦٢٧٧	١١١٨٦٨٣٧٧٦		
			<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>	
١٥٨٥٢٤٥٧٧.٠	١٥٥٨.١٢٩٩.٠	٥٥.٣٤٩٤١٢	٣١	١١
١١٢١٨٣٩٠.٤	١٩١٤٨١٢٨.٠	٦٤١٣٦٧٢٤	٣٢	١٢
١٧٠.٥٠١٦٢٨	٢١٨٥٦٣٥٤١	٩٧٤١٥٣٦.٠	٣٣	١٣
١.٥٠.٠.٠.٠.٠	١.٥٠.٠.٠.٠.٠	—	٣٤	
٣٣٢٦٣٢٢٨٥	٥٩٦٢١٩٦.٠	٢٤٩٧٥٦٥١.٠	٣٥	
٥٨٥١٤٢٦٥	٥٨٦٢٨٦٣٤	١٩٥٤٢٨٧٩	٣٧	١
	٢.٥٤٩٧٥.٠	٢٩١.٠.٠	٣٨٤	١٤
٢٢٦.١٢٧٨٥٢	٢٦٢٦.٠٥٧٩٥	٩٨١٢٢٩٩٨٥		
١٢٠.٨٢١٦٤٣	١٨٤٥٣.٤٨٢	١٣٧٤٥٣٧٩١	<b>فائض ( المرحلة الاولى )</b>	
			<b>يضاف الايرادات التحويلية والاخرى</b>	
—	٣٥.٠.٠.٠.٠.٠	٣٥.٠.٠.٠.٠.٠	٤٦٣	
٨٧١٤.٠.٠	٣٧.٤٢٤٥٣	٦٤٩٩٤٥٣	٤٨	١٦
٢٦٦٣٧٩٢٨.٠	٦١٦٥٧٧٨٩٨	١٨٤٨٥٥٥٦٨	٤٩	١٦
٢٧٥.٩٣٢٨.٠	٦٨٨٦٢.٣٥١	٢٢٦٣٥٥.٢١		
			<b>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</b>	
١٩٨٩٢٢٥	٥٨٧١٧٣.٠	٢٥٣.٣٨١	٣٨	١٤
١١٥٥٢٧٣٧	٩٦٩٦٣	٨١.٠.٠	٣٩	١٤
١٣٥٤١٩٦٢	٥٩٦٨٦٩٣	٢٥٣٨٤٨١		
٣٨٢٣٧٢٩٦١	٨٦٧١٨٢١٤.٠	٣٦١٢٧.٣٣١	<b>فائض ( المرحلة الثانية )</b>	

محمد هادي مراد  
المدير المفوض



رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد  
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠١٩

٢٠١٨/٩/٣٠—١/١	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠—٧/١	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
٢١٧٣٧١٨٨٢٧			٤١-٤٥	١٦
	٢٦٩.٥٣٥٧٧٩	١٠٧٧.١٨٨٣١	ايرادات النشاط الجاري	
			تنزل : كلفة النشاط الجاري	
٧٥٧.١١٢٩٠	٧٥١.٢٥٤٢٠	٢٦.٥٩٧٢٣٠	كلفة الانتاج	٥
٧٤٩٢٢.٣٥٣	٧٩٧٦١٧٣٤٥	٢٩٨٩٤١٩١٠	كلفة الخدمات الانتاجية	٦
—	—	—	التغير في مخزون الانتاج غير التام	
١٥.٦٢٣١٦٤٣	١٥٤٨٦٤٢٧٦٥	٥٥٩٥٣٩١٤٠	صافي كلفة الانتاج	١٨
٣٣٢٦٣٢٢٨٥	٥٩٦٢١٩٦٠٠	٢٤٩٧٥٦٥١٠	مشتريات بغرض البيع محلية	٣٥
٧٩٢٤٧٦٠	(٥٦٤٨٣٤٢٩)	(٢١٧٣٢٠٠٠)	التغير في مخزون الانتاج التام	١٨
(٩١٣٢٣٥٦)	١١١٥٤٣١	٨٦٩٩٥٥٥	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
٣٣٦٧٨٢٨٥٥	٥٤.٨٥١٦٠٢	٢٣٦٧٢٤٠٦٥	كلفة النشاط	
١١٦٢٥٧١٧٨٢	٢.٨٩٤٩٤٣٦٧	٧٩٦٢٦٣٢٠٥	صافي كلفة النشاط الجاري	
(٤.١٦٢٩١٧٩)	٦.١٠٤١٤١٢	٢٨.٧٥٥٦٢٦	فائض النشاط الجاري	
٤.٤٧٦١٦٠	٣٨.٥٨٨٤٧	١٣٢٥.١٩٤	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧
(٤٤٢١.٥٣٣٩)	٥٦٢٩٨٢٥٦٥	٢٦٧٥.٥٤٣٢	فائض الانتاج والمتاجرة	١٧
—	٦٤٦٣٢٥٠٠	٢٨٦٣٢٥٠٠	فوائد وايجارات	٤٦٢
٤١٨٧١٩٦٢٩	٤٤٣.٨٤٥٨٣	١٥٨٦٨٤١٤١	تنزل كلفة الخدمات الادارية	٨
(٨٦.٨٢٤٩٦٨)	١٨٤٥٣.٤٨٢	١٣٧٤٥٣٧٩١	فائض العمليات الجارية	١٨
			تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
—	٣٥.٠٠٠٠٠	٣٥.٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية	٤٦٣
٨٧٢٥٤٠٠	٣٧.٤٢٤٥٣	٦٤٩٩٤٥٣	الايرادات التحويلية	٤٨
٤٤.٤٣٢٩.٣	٦١٦٥٧٧٨٩٨	١٨٤٨٥٥٥٦٨	الايرادات الاخرى	٤٩
٤٤٩١٥٨٣.٣	٦٨٨٦٢.٣٥١	٢٢٦٣٥٥.٢١		١٧
٢٣٢٤٩٩٧	٥٨٧١٧٣٠	٢٥٣.٣٨١	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
٦٤٧٧.٣	٩٦٩٦٣	٨١٠٠	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤	٣٨
٢٩٧٢٧٠٠	٥٩٦٨٦٩٣	٢٥٣٨٤٨١	المصروفات الاخرى	٣٩
(٤١٤٦٣٩٣٦٥)	٨٦٧١٨٢١٤٠	٣٦١٢٧.٣٣١	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث عام ٢٠١٩

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٢٧٤٥٩.٣٧٧٧	ايراد النشاط الجاري
		٣٧.٤٢٤٥٣	الايرادات التحويلية
		٦١٦٥٧٧٨٩٨	ايرادات اخرى
		٦٤٦٣٢٥٠٠	ايراد ايجار اراضي
		٣٦٥.٧٩٩٧٢	المدينون
	٣٨٢٩٢٣٦٦٠٠		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٥٦٧٣٧٧١٦١	مصروفات النشاط الجاري
		٥٨٧١٧٣٠	المصروفات التحويلية
		٩٦٩٦٣	مصروفات اخرى
		٧٥٤٧٤٤٣٥٥	الدائون
		٤٥٨.٦٢٧٢	المخزون
	٣٣٧٣٨٩٦٤٨١		
٤٥٥٣٤.١١٩			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		٣٥٠٠٠٠٠٠	النقد المستلم من : ايرادات استثمارات استثمارية
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		٩١٥٧.٤٨٧٥	شراء موجودات ثابتة
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من انشطته اعلاه
			رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠
(٤٢٥٣٦٤٧٥٦)			
١٦٤٦.٩٨٨٩٣			
١٢٢.٧٣٤١٣٧			

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

رعد عبد حمزة  
مدير الحسابات

