

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٣٨٢.٥٠.٦٨٥	٤.٩٢٨٨٨٧٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٤٧٧.٤٥٦	٧٤٧٧.٤٥٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١.٤٣١٦٥٦١٢	١.٤٣١٦٥٦١٢
		١٤٩٩٩٨٦٧٥٣	١٥٢٧٢٢٤٩٤٢
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	١٨٩٣٦٧١.٧٦	٢.٢٢٥.٤٦٧.٠
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٩٦٦٤٦٢٣٤١	٢.٩٦.٢٩١٨٤
١٦	المدينون	٨٨٩٥٧٦٢٤٤	٩٢٦١٨.٨٨٧
١٨	النقود	٤٧٤٩٧.٩٦٦١	٥.٣٩٧١٤٧٤١
	مجموع الموجودات	٦٢٩٩٦٩٦٤١٤	٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٥١٨٧٥.٠٠٠٠	١٥١٨٧٥.٠٠٠٠
٢٢	الأحتياطيات	١٣٧٨٥٦٩٥١٢	١٣٧٨٥٦٩٥١٢
٢٢٥	(العجز المتراكم)	(١٣٦.٣٨٣.٣٤٨)	(١٣٥٩٤١٨٧٦٩٩)
٢٣٢	تخصيصات طويلة الأجل	٦٤٨.٠٠٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠٠٠
		٣٦١.٢٣٩١٦٤	٣٦١٩٨٨١٨٣
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	٢٦٣٩٤٥٧٢٥.٠	٢٩٤٧.٥٧٨٧.٠
	مجموع مصادر التمويل	٦٢٤٩٦٩٦٤١٤	٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣

محمد هادي مراد
المدير المفوض

كبير نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/٣/٣٠

٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
الايادات الجارية				
٥٠٢٥٥٢٧.٥	٢٣٣٧٦.٣٩٥٣	٥٦٢٩٣٧٤٩٤	٤١ - ٤٥	١٥
-	-	-	٤٦١	
-	٤٥٠.٠٠٠.٠٠	-	٤٦٣	
٥٠٢٥٥٢٧.٥	٢٣٨٢٦.٣٩٥٣	٥٦٢٩٣٧٤٩٤		
تنزل : المصروفات الجارية				
٥٥٣٤٥٤٨٣٤	٢٢١.٨٢١٧٦٩	٤٢٤٨٩٤٨٠.١	٣١	١١
٧٢٥٢٥٢٧٤	٤٥٩٥٧٩٥٠.٨	٨٩٥٣٠.٨٧٢	٣٢	١٢
٨٩١٠٠٧٠٠	٢٧١٨٢٦٦٢٥	٧٦٧٦٢٤٩٨	٣٣	١٣
-	٣.٥٨٥.٠٠	-	٣٤	
١١٨٥٢٢٥٠	٤.١٥٦١٦٩٠	١٣٣٣٣٦٧٥٠	٣٥	
٢٧٣١٨٩٠٠	١.٩٢٧٢٧٧٥	٢٧٣٨١٩١	٣٧	١
٣١٥٠	٤٨٦٧.٠٠	٢٣٣.٠٠	٣٨٤	١٤
٧٥٤٢٥٥١.٠٨	٣٤٥٦٦.٧٥٦٧	٧٥١٨٦٦٤١٢		
(٢٥١٧.٢٤٠٣)	(١.٠٧٤.٠٣٦١٤)	(١٨٨٩٢٨٩١٨)		
(عجز) فائض (المرحلة الاولى)				
يضاف الايادات التحويلية والآخرى				
-	١.١٢٦٦.٠٠	٦٦٨٨.٠٠٠	٤٨	١٦
٢٢٨١٥٨١	٣٥.٩٩٨.٣٩	١٧٣٩١٧٩.١	٤٩	١٦
٢٢٨١٥٨١	٣٥٢٠١.٦٩٩	١٨٠٦.٥٩٠.١		
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى				
١٢٨٣.٢٩	٥٤٣٦١٥٩	١٢١٦٣٧٥	٣٨	١٤
١٩٤٣٨٧	٣٧١٦٢٢٨٣٣	١.٣٢٥٧	٣٩	١٤
١٤٧٧٤١٦	٣٧٧.٥٨٩٩٢	١٣١٩٦٣٢		
(٢٥.٨٩٨٢٣٨)	(١.٠٩٩.٥١٩.٠٧)	(٩٦٤٢٦٤٩)		
(عجز) فائض (المرحلة الثانية)				

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. 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	الايرادات التحويلية
		١٧٣٩١٧٩٠١	ايرادات اخرى
		١٢٨٨٣٣٥٩٤	المخزون
		(٢١٣٨١٧٦٩٩)	المدينون
	<u>٦٥٨٥٥٩٢٩٠</u>		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٧٢٤٥٢٤٩٢١	استخدامات
		١٢١٦٣٧٥	المصروفات التحويلية
		١٠٣٢٥٧	مصروفات اخرى
		(٣٠٧٦٠٦٢٠)	الدائنون
	<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
			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
			٢٠١٧/١/١ رصيد النقد في
			٢٠١٧/٣/٣٠ رصيد النقد في
(٣٦٦٠٤٦٤٣)			
٩٢٦١٨٠٨٨٧			
<u>٨٨٩٥٧٦٢٤٤</u>			

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعم يوسف
ع/ مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		٤٦٩.٣٩٤٢٠	ايرادات النشاط الجاري
		-	الايرادات التحويلية
		٢٢٨١٥٨١	ايرادات اخرى عدا ح / ٤٩٣
		٣١٧٦٤٥٣٤٥	المخزون
		٣٦١٥٨٣٣٨٩	المدينون
	<u>١١٥.٥٤٩٧٣٥</u>		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٧٢٦٩٣٣.٥٨	استخدامات
		١٢٨٣.٢٩	المصروفات التحويلية
		١٩٤٣٨٧	مصروفات اخرى
		٤٩٩٥٩٤.٥٨	الدائون
	<u>١٢٢٨.٠٤٥٣٢</u>		
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
		-	فوائد وايجارات
		-	النقد المدفوع عن
		-	شراء الموجودات الثابتة
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>
			صافي التدفق من الانشطه اعلاه
			رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١
<u>(٧٧٤٥٤٧٩٧)</u>			
<u>٩١٥٦٩١.٣٤</u>			
<u>٨٣٨٢٣٦٢٢٧</u>			

محمد هادي مراد
المدير المفوض



لين نعيم يوسف
ع/ مدير الحسابات