

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية . مساهمة مختلطة . بغداد

الميزانية العامة الفصل الثاني ٢٠١٧

رقم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	٢٠١٧ / ٦ / ٣٠	
٤٠٩٢٨٨٨٧٤	٣٧١١٦٨٤٩١	الموجودات الثابتة
٧٤٧٧٠٤٥٦	٧٤٧٧٠٤٥٦	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٠٤٣١٦٥٦١٢	١٠٤٣١٦٥٦١٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٥٢٧٢٢٤٩٤٢	١٤٨٩١٠٤٥٥٩	أستثمارات مالية طويلة الأجل
		مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٢٠٢٢٥٠٤٦٧٠	١٧٧٢٨٢٩٣٢٧	المخزون (بالكلفة)
-	-	أعتمادات مستندية لشراء مواد
٢٠٩١٠٢٩١٨٤	١٩٤٣٤٦٣٥٣٣	المدينون
٩٢٦١٨٠٨٨٧	٨٤٩٥١٣٧٨٥	النقود
٥٠٣٩٧١٤٧٤١	٤٥٦٥٨٠٦٦٤٥	مجموع الموجودات المتداولة
٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣	٦٠٥٤٩١١٢٠٨	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	رأس المال
١٣٧٨٥٦٩٥١٢	١٣٧٨٥٦٩٥١٢	الاحتياطيات
(١٣٥٩٤١٨٧٦٩٩)	(١٣٧٥٥٧٦٨٢٢٦)	(العجز المتراكم)
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل
٣٦١٩٨٨١٨١٣	٣٤٥٨٣٠١٢٨٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢٩٤٧٠٥٧٨٧٠	٢٥٩٦٦٠٠٩٢٢	الدائنون
٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣	٦٠٥٤٩١١٢٠٨	مجموع مصادر التمويل

محمد هادي هادي
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع / مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٧

رقم لكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٦/٣٠ - ١/١/١١ دينار	٢٠١٧/٦/٣٠ - ٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار
الإيرادات الجارية				
١٥	٤١ - ٤٥	٨٦٧١٦٩٤٢٠	٣٠٤٢٣١٩٢٦	١٢٦٠٧٦٢٦٨٨
	٤٦١	-	-	-
	٤٦٣	-	-	-
تنزل : المصروفات الجارية				
١١	٣١	٩٣٥٦٠٩٦٠٠	٥١٠٧١٤٧٩٩	١١٠٠٣٣٩٤٦٣
١٢	٣٢	٩٨١٣٠٥٩٦	٨٥٩٩٧٢٤	٢٢٢٤٩٤٠٢٧
١٣	٣٣	١١٩٦٦٦٨٩٩٧	٤٢٩٣٦٤٩٩	١٥٠٦٧٠٦٤٨
	٣٤	-	-	-
	٣٥	١٦٩٠٨٧٢٠٠	٣٥٧٥٠٤٥٠	٢٠١٧٥٤٨٤٠
	٣٧	٣٨٥٤٧٨٨٤	١١٢٢٩٦٩٣	٥٤٦٣٧٨٠٠
	٣٨٤	١٢٣٣٠٠	-	٢٥٣١٥٠
		١٣٦١١٦٧٥٧٧	٦٠٩٣٠١١٦٥	١٧٣٠١٤٩٩٢٨
		(٤٩٦٩٩٨١٥٧)	(٣٠٥٠٦٩٢٣٩)	(٤٦٩٣٨٧٢٤٠)
(عجز) فائض (المرحلة الاولى)				
يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى				
١٦	٤٨	٧٥٧٥٤٠٠	٨٨٧٤٠٠	٢٦٠٠٠٠
١٦	٤٩	٣٢٦٩٤٩٠٣٤	١٥٣٠٣١١٣٣	٢٠٨٩٨٠٥٨
		٣٣٤٥٢٤٤٣٤	١٥٣٩١٨٥٣٣	٢١١٥٨٠٥٨
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى				
١٤	٣٨	١٤٨١٠٣٧	٢٦٤٦٦٢	٢٢٥٣٣٧٩
١٤	٣٩	٦٢٥٧٦٧	٥٢٢٥١٠	٩٩٤٨٠٩٩٦
		٢١٠٦٨٠٤	٧٨٧١٧٢	١٠١٧٣٤٣٧٥
		(١٦١٥٨٠٥٢٧)	(١٥١٩٣٧٨٧٨)	(٥٤٩٩٦٣٥٥٧)
(عجز) فائض (المرحلة الثانية)				

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠١٧

٢٠١٦/٦/٣٠ ٢٠١٧/٦/٣٠ - ٣/٣١ ٢٠١٧/٦/٣٠ - ١/١

١٣٣٨٧٠٠٨٩٧	١٤٨٣٥٠٨٠	٤٥٧٧٧٣٧٨٨
٧٢٨٧٦٦٤٣٧	٢١٠٤٨٥١٧٩	٤٨١١٥٧٤٧٧
٥٢٧٦٧٧٠٣٢	٢٤٤٦٦٦١٦٢	٤٥٥٠٠٤٥٨٧
٥١٦٦١٠٥	(١٢٨٤١٧٣٩٠)	(٣١٥٥١٤٧٢٧)
١٢٦١٠٩٥٧٤	٣٢٦٧٣٣٩٥١	٦٢٠٦٤٧٣٣٧
٢٠١٧٥٤٨٤٠	٣٥٧٥٠٤٥٠	١٦٩٠٨٧٢٠٠
٧٠٦٦٦٨٨٤	(١٩٠٥٢٤٧٢٢)	(٩٢٥٩٥٥٧٤)
٢١٠٥٢٢١	(١٢٤٨٩٤)	(١٢٨٥٦٣١)
٢٧٤٥٢٦٩٤٥	(١٥٤٨٩٩١٦٦)	٧٥٢٠٦٢٩٥
١٥٣٦١٣٦٥١٩	(١٧١٨٣٤٧٨٥)	٦٩٥٨٥٣٦٣٢
(١٩٧٤٣٥٦٢٢)	(١٨٦٦٦٩٨٦٥)	(٢٣٨٠٧٩٨٤١)
٢٠٨٨٣٩٥٠	١١٦٨٠٢٢٠	٢٩٢٨٤٤٤٠
(٢١٨٣١٩٥٧٢	(١٩٨٣٥٠٠٨٥)	(٢٦٧٣٦٤٢٨٤)
-	-	-
٢٥١٠٦٧٦٦٨	١٠٦٧١٩١٥٤	٢٢٦٦٣٣٨٧٣
(٤٦٩٣٨٧٢٤٠)	(٣٠٥٠٦٩٢٣٩)	(٤٩٣٩٩٨١٥٧)
٢٦٠٠٠٠	٨٨٧٤٠٠	٧٥٧٥٤٠٠
٢٠٨٩٨٠٥٨	١٥٣٠٣١٣٣	٣٢٦٩٤٩٠٣٤
٢١١٥٨٠٥٨	١٥٣٩١٨٥٣٣	٣٣٤٥٢٤٤٣٤
٢٢٥٣٣٧٩	٢٦٤٦٦٢	١٤٨١٠٣٧
٩٩٤٨٠٩٩٦	٥٢٢٥١٠	٦٢٥٧٦٧
١٠١٧٣٤٣٧٥	٧٨٧١٧٢	٢١٠٦٨٠٤
(٥٤٩٩٦٣٥٥٧)	(١٥١٩٣٧٨٧٨)	(١٦١٥٨٠٥٢٧)

محمد هادي مراد
المدير المفوض

رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف	
٤١-٤٥	١٦	ايرادات النشاط الجاري
		تنزل : كلفة النشاط الجاري
	٥	كلفة الانتاج
	٦	كلفة الخدمات الانتاجية
		التغير في مخزون الانتاج غير التام
		صافي كلفة الانتاج
	١٨	مشترىات بغرض البيع محلية
٣٥	١٨	التغير في مخزون الانتاج التام
		التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
		كلفة النشاط
		صافي كلفة النشاط الجاري
		عجز النشاط الجاري
	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
	١٧	عجز الانتاج والمتاجرة
	٤٦	قوائد وايجارات
	٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية
	١٨	(عجز) فائض العمليات الجارية

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

٤٨	١٧	الايرادات التحويلية
٤٩	١٧	الايرادات الاخرى
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
٣٨	١٥	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
٣٩	١٥	المصروفات الاخرى

عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

لين نعيم
ع. مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٦/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		١٢٥٩٦٧١٦٧٥	ايرادات النشاط الجاري
		٢٦٠٠٠٠	الايرادات التحويلية
		٢٠٨٩٨٠٥٨	ايرادات اخرى عدا ح / ٤٩٣
		٤٦٢٤٢٣٣٤٧	المخزون
		٣٦٧٣٧٧٧٢٢	المدينون
	<u>٢٠٧٤٧٢٠٨٠٢</u>		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٦٧٥٢٥٨٩٧٨	استخدامات
		٢٢٥٣٣٧٩	المصروفات التحويلية
		٩٩٤٨٠٩٩٦	مصروفات اخرى
		٤٩٣٠٧٣٩٧٠	الدائنون
	<u>٢٢٧٠٠٦٧٣٢٣</u>		
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
		-	فوائد و اجارات
		-	النقد المدفوع عن
		-	شراء الموجودات الثابتة
			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطه اعلاه
			رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠
(١٩٥٣٤٦٥٢١)			
٩١٥٦٩١٠٣٤			
<u>٧٢٠٣٤٤٥١٣</u>			

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لجين نعيم يوسف
ع/ مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية . مساهمة مختلطة . بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٧

دينار

دينار

دينار

اسم الحساب

لدليل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٨٦٧١٦٩٤٢٠

إيرادات النشاط الجاري ٤٤-٤

٧٥٧٥٤١٠

إيرادات التحويلية ٤٨

٣٢٦٩٤٩٠٣٤

إيرادات أخرى ٤٩

٢٤٩٦٧٥٣٤٣

المخزون ١٦

(٤٠٠٠٦٨٣٤٦)

المدينون

١٠٥١٣٠٠٨٥١

النقد المدفوع عن :-

الاستخدامات ٣٥-٣١

١٣٢٢٥٥٦٣٩٣

مصروفات تحويلية(عدا ح/٣٨٢) ٣٨

١٤٨١٠٣٧

المصروفات التحويلية ٣٩

٦٢٥٧٦٧

مصروفات اخرى ١٣

(٣٥٠٤٥٦٩٤٨)

المدانين ٢٦

٩٧٤٢٠٦٢٤٩

٧٧٠٩٤٦٠٢

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

٤٢٧٥٠٠

النقد المدفوع عن :

شراء الموجودات الثابتة ٤٦

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

(٧٦٦٦٧١٠٢)

٩٢٦١٨٠٨٨٧

٨٤٩٥١٣٧٨٥

صافي التدفق النقدي من الأنشطة أعلاه

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

محمد هادي مراد

المدير المفوض

لين نعيم يوسف

ع / مدير الحسابات