

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد
الميزانية الفصل الثالث ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الموجودات
١	٢٠١٦ / ١٢ / ٣١	٢٠١٧ / ٠٩ / ٣٠
١١		الموجودات الثابتة
١١		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١	٤٠٩٢٨٨٨٧٤	٣٥٣٧٦٣٩٨٤
٢	٧٤٧٧٠٤٥٦	٧٤٧٧٠٤٥٦
٤	١٠٤٣١٦٥٦١٢	١٠٤٣١٦٥٦١٢
	١٥٢٧٢٢٤٩٤٢	١٤٧١٧٠٠٥٢
		الموجودات المتداولة
٣	٢٠٢٢٥٠٤٦٧٠	١٤٩٣٤٩٩٦٥٥
٣	—	—
٥	٢٠٩١٠٢٩١٨٤	٢٠٨٣٧٣٦٥٣٠
٥	٩٢٦١٨٠٨٨٧	٧٧٣٩٤٣٠٣١
٦	٥٠٣٩٧١٤٧٤١	٤٣٥١١٧٩٢١٦
٦	<u>٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣</u>	<u>٥٨٢٢٨٧٩٢٦٨</u>
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٧	١٥١٨٧٥٠٠٠٠	رأس المال
٨	١٣٧٨٥٦٩٥١٢	الاحتياطيات
٩	(١٣٥٩٤١٨٧٦٩٩)	(العجز المترآكم)
١٠	٦٤٨٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل
	٣٦١٩٨٨١٨١٣	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
١١	٢٩٤٧٠٥٧٨٧٠	الدائنون
	<u>٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣</u>	
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
محمد هادي مراد

مدير الحسابات
لين نعيم يوسف



الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/٩/٣٠ - ٢٠١٧/١/١

رقم الكشف	رقم المدين	رقم المحاسب	الايرادات الجارية
٤٥	٤١	٢٠١٦/٩/٣٠	بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/٩/٣٠ - ٢٠١٧/١/١
٤٦١	٤٦	٩/٢٠	٩/٢٠
٤٦٣	٤٦٣	دinar	دinar
١٥	٤١	دinar	دinar
٤٥	٤١	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
٤٦	٤٦	٩/٢٠	٩/٢٠
١٤	٤٦	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
٣٨٤	٣٨٤	١٢٨٥٧٠٠١٦٧	١٢٨٥٧٠٠١٦٧
٣٧	٣٧	١٢٨٥٧٠٠١٦٧	١٢٨٥٧٠٠١٦٧
١٤	٣٧	٤١٨٥٣٠٧٤٧	٤١٨٥٣٠٧٤٧
٣٦	٣٦	١٤٥٧١٥٥٥٤٥	١٤٥٧١٥٥٥٤٥
٣٥	٣٥	٥٢٨٠٣٠٣٩٨	٥٢٨٠٣٠٣٩٨
٣٤	٣٤	١٤٦٣٦٣٩٩٩٨	١٤٦٣٦٣٩٩٩٨
٣٣	٣٣	١٢٦٠٥٨٥٢٤	١٢٦٠٥٨٥٢٤
٣٢	٣٢	٢٧٩٢٧٩٢٨	٢٧٩٢٧٩٢٨
٣١	٣١	٧٧٤٥٨٧٨٨	٧٧٤٥٨٧٨٨
٣٠	٣٠	١٩٧١٢٧٧٨٥	١٩٧١٢٧٧٨٥
٣٩	٣٩	٣٠١٨٤٠٢٠٠	٣٠١٨٤٠٢٠٠
٣٨	٣٨	٥٧٨٣٥٣٢٨	٥٧٨٣٥٣٢٨
٣٧	٣٧	٢٣٣٠٠	٢٣٣٠٠
٣٦	٣٦	٧٨٥٣٥٧٥٥٨	٧٨٥٣٥٧٥٥٨
٣٥	٣٥	٢١٤٦٥٢٥١٣٥	٢١٤٦٥٢٥١٣٥
٣٤	٣٤	(٨٦٠٨٢٤٩٦٨)	(٨٦٠٨٢٤٩٦٨)
٣٣	٣٣	(٣٦٦٨٢٦٨١١)	(٣٦٦٨٢٦٨١١)
٣٢	٣٢	(٩٤٦٢٧٧٧٦٤)	(٩٤٦٢٧٧٧٦٤)
٣١	٣١	٢٤٠٣٤٣٣٣٠٩	٢٤٠٣٤٣٣٣٠٩
٣٠	٣٠	٥٧٢٣٦٢٥٢	٥٧٢٣٦٢٥٢
٣٩	٣٩	١١٤٦٣٣٨٦٩	١١٤٦٣٣٨٦٩
٣٨	٣٨	٤٤٩١٥٨٣٠٣	٤٤٩١٥٨٣٠٣
٣٧	٣٧	٨٧٢٥٤٠٠	٨٧٢٥٤٠٠
٣٦	٣٦	٤٤٠٤٣٢٩٠٣	٤٤٠٤٣٢٩٠٣
٣٥	٣٥	١١٣٤٨٣٨٦٩	١١٣٤٨٣٨٦٩
٣٤	٣٤	٥٦٩٧٦٢٥٢	٥٦٩٧٦٢٥٢
٣٣	٣٣	٢٦٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠
٣٢	٣٢	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠
٣١	٣١	٢٣٣٠٠	٢٣٣٠٠
٣٠	٣٠	٢١٩٣٦	٢١٩٣٦
٣٩	٣٩	٨٤٣٩٦٠	٨٤٣٩٦٠
٣٨	٣٨	٢٩٧٢٧٠٣	٢٩٧٢٧٠٣
٣٧	٣٧	٢٣٢٤٩٩٧	٢٣٢٤٩٩٧
٣٦	٣٦	٦٤٧٧٠٣	٦٤٧٧٠٣
٣٥	٣٥	١٥٧٩٦٦٠٥	١٥٧٩٦٦٠٥
٣٤	٣٤	٣٤٦٥٧٣٢	٣٤٦٥٧٣٢
٣٣	٣٣	٢٩٧٢٧٠٠	٢٩٧٢٧٠٠
٣٢	٣٢	(٤١٤٦٣٩٣٦٥)	(٤١٤٦٣٩٣٦٥)
٣١	٣١	(٢٥٣٠٥٨٨٣٨)	(٢٥٣٠٥٨٨٣٨)
٣٠	٣٠	(١٠٤٩٦٠٣٨٤٩)	(١٠٤٩٦٠٣٨٤٩)
٣٩	٣٩	٣٨) فائض (المرحلة الثانية)	٣٨) فائض (المرحلة الثانية)
٣٨	٣٨	٣٧) المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٧) المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
٣٧	٣٧	٣٦) المصروفات الاخرى	٣٦) المصروفات الاخرى
٣٦	٣٦	٣٥) الايرادات التحويلية	٣٥) الايرادات التحويلية
٣٤	٣٤	٣٤) الايرادات الاخرى	٣٤) الايرادات الاخرى
٣٣	٣٣	٣٣) يضاف الايرادات التحويلية والاخرى	٣٣) يضاف الايرادات التحويلية والاخرى

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



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

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
١٦٩٨٧٧٤٨٥٥	٣٠٣١٦٨٨١٥	٧٦٠٩٤٦٦٠٣
١٠٣٧٩٨٠٦٢٧	١٨٩٢١١٧٧٢	٦٧٠٣٦٩٢٤٩
٧٧٥٥٢٨٨٨١	٢٦٠١١٥٣١٠	٧١٥١١٩٨٩٧
١٥٣٧٢٥٥٨٦	(٢٤٤١٨٥٤٩٢)	(٥٥٩٧٠٠٢١٩)
١٩٦٧٢٣٥٠٩٤	٢٠٥١٤١٥٩٠	٨٢٥٧٨٨٩٢٧
٢١٨٤٩٦٣٤٠	١٣٢٧٥٣٠٠	٣٠١٨٤٠٢٠٠
٨٥٧٠٢٩٥٤	١٢٧٩١٩٢٢٠	٣٥٣٢٢٣٩٤٦
٢١٤٠٧٧٠	٩٠٤٣٤٠	(٣٨١٢٩١)
٣٠٦٣٤٠٦٤	٢٦١٥٧٦٥٦٠	٣٣٦٧٨٢٨٥٥
٢٢٧٣٥٧٥١٥٨	٤٦٦٧١٨١٥٠	١١٦٢٥٧١٧٨٢
(٥٧٤٨٥٠٣٠٣)	(١٦٣٥٤٩٣٢٨)	(٤٠١٦٢٩١٧٩)
٢٩١١٦٥١٢	١١١٩١٧٢٠	٤٠٤٧٦١٦٠
٦٠٣٩٦٦٨١٥	١٧٤٧٤١٠٥٥	(٤٤٢١٠٥٣٣٩)
٣٤٢٣١٠٩٤٩	—	—
(٩٤٦٢٧٧٧٦٤)	١٩٢٠٨٥٧٥٦	٤١٨٧١٩٦٢٩
	(٣٦٦٨٢٦٨١١)	(٨٦٠٨٢٤٩٦٨)

٤١ - ٤٥	١٦	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
ايرادات النشاط الجاري			
تنزل : كلفة النشاط الجاري			
٥ كلفة الانتاج	٥		
٦ كلفة الخدمات الانتاجية	٦		
٧ التغير في مخزون الانتاج غير التام			
٨ صافي كلفة الانتاج	٨		
٩ مشتريات بغرض البيع محلية	٩		
١٠ التغير في مخزون الانتاج التام	١٠		
١١ التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	١١		
١٢ كلفة النشاط	١٢		
١٣ صافي كلفة النشاط الجاري	١٣		
١٤ عجز النشاط الجاري	١٤		
١٥ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٥		
١٦ عجز الانتاج والمتاجرة	١٦		
١٧ فوائد وابحارات	١٧		
١٨ ينزل كلفة الخدمات الإدارية	١٨		
١٩ (عجز) فائض العمليات الجارية	١٩		

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

٤٨ الايرادات التحويلية	٤٨
٤٩ الايرادات الاخرى	٤٩
٥٠ تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	٥٠
٥١ المصروفات التحويلية (عدا الضريبة والرسوم)	٥١
٥٢ المصروفات الادارية	٥٢
٥٣ المصروفات الاصحى	٥٣

عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

٢٦٠٠٠	١١٥٠٠٠	٨٧٧٢٥٤٠٠
٥٦٩٧٦٢٥٢	١١٣٤٨٣٨٦٩	٤٤٠٤٣٢٩٠٣
٥٧٢٣٦٢٥٢	١١٤٦٣٣٨٦٩	٤٤٩١٥٨٣٠٣
٣٤٦٥٧٣٢	٨٤٣٩٦٠	٢٣٢٤٩٩٧
١٥٧٠٩٦٦٠٥	٢١٩٣٦	٦٤٧٧٠٣
١٦٠٥٦٢٣٣٧	٨٦٥٨٩٦	٢٩٧٧٢٧٠٠
(١٠٤٩٦٠٣٨٤٩)	(٢٥٣٠٥٨٨٣٨)	(٤١٤٦٣٩٣٦٥)

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعلم
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث عام ٢٠١٧

دينار

دينار

دينار

التدفقات النقدية من الاعمال التجارية

النقد المستلم من :-

١٢٨٥٧٠٠١٦٧

ايراد النشاط الجاري

٨٧٢٥٤٠٠

الايرادات التحويلية

٤٤٠٤٣٢٩٠٣

ايرادات اخرى

٥٢٩٠٠٥٠١٥

المخزون

(٣٤٧١٠٧١٧٦)

المدينون

١٩١٦٧٥٦٣٠٩

النقد المدفوع عن :-

٢٠٨٨٦٦٦٥٠٧

استخدامات

٢٣٢٤٩٩٧

المصروفات التحويلية

٦٤٧٧٠٣

مصروفات اخرى

(٣٢٩٤٢١٠٥٠)

الدائنون

١٥٤٥٣٨١٥٢

١٧٦٢٢١٨١٥٧

صافي التدفق النقدي من الاعمال التجارية

التدفقات النقدية من الاعمال الاستثمارية

النقد المستلم من :-

٢٣٠٠٢٩٦

النقد المدفوع عن :-

شراء موجودات ثابتة

٢٣٠٠٢٩٦

صافي التدفق النقدي من الاعمال الاستثمارية

صافي التدفق من الاعمال اعلاه

رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠

(١٥٢٢٣٧٨٥٦)

٩٢٦١٨٠٨٨٧

٧٧٣٩٤٣٠٣١

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للالفصل الثالث عام ٢٠١٦

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
	١٤٥٧١٥٥٥٤٥		ايراد النشاط الجاري
	٢٦٠٠٠		الايرادات التحويلية
	٥٦٩٧٦٢٥٢		ابرادات اخرى
	٧١٩٧٤٣٠٢٤		المخزون
	٢٠٩٩٧٥٦١٢		المدينون
	<u>٢٤٤٤١١٠٤٣٣</u>		
٢٧٤٨١٦٥٨٦١			النقد المدفوع عن :-
	٢٣٢١٢٢٣٤٥٩		استخدامات
	٣٤٦٥٧٣٢		المصروفات التحويلية
	١٥٧٠٩٦٦٠٥		مصروفات اخرى
	<u>٢٦٦٣٨٠٠٦٥</u>		الدائنون
(٣٠٤٠٥٥٤٢٨)			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
٩١٥٦٩١٠٣٤			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
<u>٦١١٦٣٥٦٠٦</u>			النقد المستلم من :-
			النقد المدفوع عن :-
			شراء موجودات ثابتة
		٦١١٦٣٥٦٠٦	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطه اعلاه
		٢٠١٦/١/١	رصيد النقد في
		٢٠١٦/٩/٣٠	رصيد النقد في

