

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

دينار ٢٠١٥/١٢/٣١	دينار ٢٠١٦/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		١	
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
٤٣٦٤٤٠٧٠٧	٣٨١٨٠٢٩٠٧	١١	١
١١٧٤٩٥	١١٧٤٩٥	١١	١
١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	١٢	٢
١٨٠٩٥٢٥١٤٦	١٧٥٤٨٨٧٣٤٦	١٥١	٤
		الموجودات المتداولة	
٢٦٨٨٥٧٨٦٧٧	٢٢٦٣١٥٦٣٤٣	١٣	٣
٣٤٢٥٤	—	١٣٨	٣
—	—	١٥٢	
٢٢٨٩٧٠٩٢٣٨	١٩٢٢٣٣١٥١٥	١٦	٥
٩١٥٦٩١٠٣٤	٧٢٠٣٤٤٥١٣	١٨	٦
٥٨٩٤٠١٣٢٠٣	٤٩٠٥٨٣٢٣٧١		
٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩	٦٦٦٠٧١٩٧١٧		
		مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	٢١	٧
٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	٢٢	٨
(١٣٤٢٥١٠٠٥٩٠)	(١٣٩٧٥٠٦٤١٤٧)	٢٢٥	٩
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٢٣٢	١٠
٤٦٥٩٦١٩١١٨	٤١٠٩٦٥٥٥٦١		
٣٠٤٣٩١٩٢٣١	٢٥٥١٠٦٤١٥٦		
٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩	٦٦٦٠٧١٩٧١٧		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
		الدائنون	٢٦
		مجموع مصادر التمويل	١١

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

لين نعيم يوسف  
ع. مدير الحسابات





الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ - ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠ - ٣/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	
٦.١٦٣٢٧٦٦	٧٥٧٢.٨٩٧٠	١٢٦.٧٦٢٦٨٨	الإيرادات الجارية
١٢١٨٥٦	-	-	٤٥ - إيرادات النشاط الجاري
-	-	-	٤٦١ فوائد وإيجارات الاراضي دائنة
٦.١٧٥٤٦٢٢	٧٥٧٢.٨٩٧٠	١٢٦.٧٦٢٦٨٨	٤٦٣ إيرادات الاستثمارات المالية
١١٥٤٩٩٧١٤٩	٥٤٦٨٨٤٦٢٩	١١.٠٣٣٩٤٦٣	تنزل : المصروفات الجارية
٢٠٠٨٠٠٠١٣	١٤٩٩٦٨٧٥٣	٢٢٢٤٩٤٠٢٧	٣١ الرواتب والاجور
١٣٧٤٦٨١٨٦	٦١٥٦٩٩٤٨	١٥٠٦٧٠٦٤٨	٣٢ المستلزمات المنعية
١٩٠٩٠٦٨٠٠	١٨٩٩٠٢٥٩٠	٢٠١٧٥٤٨٤٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٥٤٦٥٢٧٢٢	٢٧٣١٨٩٠٠	٥٤٦٣٧٨٠٠	٣٥ مشتريات بغرض البيع محلية
١٤٠٥٥٠	٢٥٠٠٠٠	٢٣٥١٥٠	٣٧ الاندثارات
١٧٣٨٩٦٥٤٢٠	٩٧٥٨٩٤٨٢٠	١٧٣.١٤٩٩٢٨	٣٨٤ الضرائب والرسوم
(١١٣٧٢١٠٧٩٨)	(٢١٨٦٨٥٨٥٠)	(٤٦٩٣٨٧٢٤٠)	( المرحلة الاولى) فائض (عجز )
-	٢٦٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
٥٠.٤٣٨١٧٨	١٨٦١٦٤٧٧	٢.٠٩٨٠٥٨	٤٨ الإيرادات التحويلية
٥٠.٤٣٨١٧٨	١٨٨٧٦٤٧٧	١١٥٨.٥٨	٤٩ الإيرادات الأخرى
٣.٦٢١٤٤	٩٧.٣٥٠	٢٢٥٣٣٧٩	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى
٣١.٩٠٧٤	٩٩٢٨٦٦.٩	٩٩٤٨.٩٩٦	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
٣٤.٥٢١٢١٨	١٠.٢٥٦٩٥٩	١.١٧٣٧٤٣٧٥	٣٩ المصروفات الأخرى
(١١٢.٨٥٣٨٣٨)	(٣٠٠.٦٦٣٣٢)	(٥٤٩٩٦٣٥٥٧)	( المرحلة الثانية) فائض (عجز )

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

لين نعيم يوسف  
ع. مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		١٢٥٩٧٦١٦٧٥	ايرادات النشاط الجاري
		٢٦٠٠٠٠	الايادات التحويلية
		٢٠٨٩٨٠٥٨	ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
		٤٢٦٤٢٣٣٤٧	المخزون
		٣٦٧٣٧٧٧٢٢	المدينون
	٢٠٧٤٧٢٠٨٠٢		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٦٧٥٢٥٨٩٧٨	الاستخدامات
		٢٢٥٣٣٧٩	المصروفات التحويلية
		٩٩٤٨٠٩٩٦	مصروفات اخرى
		٤٩٣٠٧٣٩٧٠	الدائون
	٢٢٧٠٠٦٧٣٢٣		
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
			قوائد و اجارات
			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 ٢٠١٦/٦/٣٠
(١٩٥٣٤٦٥٢١)			
	٩١٥٦٩١٠٣٤		
	٧٢٠٣٤٤٥١٣		

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

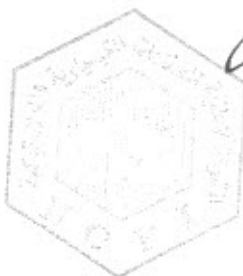


لين نعيم يوسف  
ع. مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		٥٥٠٤٨٠٤٧٦	ايرادات النشاط الجاري
		-	ايرادات التحويلية
		٥٠٤٣٨١٧٨	ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
		(٤٧٨٩٩٥٩٥٦)	المخزون
		(٦٣٦٠٤٠٨٤٢)	المدنيون
	(٥١٤١١٨١٤٤)		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٦٨٤١٧٢١٤٨	الاستخدامات
		٣٠٦٢١٤٤	المصروفات التحويلية
		٣١٠١٩٠٧٤	مصروفات اخرى
		(٣٢٢١٢٥٠٩٢)	الداننون
	١٣٩٦١٢٨٢٧٤		
(٨٨٢٠١٠١٣٠)			
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
		١٢١٨٧٥	فوائد وايجارات
	١٢١٨٧٥		النقد المدفوع عن :
		٥٩٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
	٥٩٠٠٠٠		
٤٦٨١٢٥			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>
(٨٨١٥٤٢٠٠٥)			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
٢٤٠٥١٤٧٨١٩			رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
١٥٢٣٦٠٥٨١٤			رصيد النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠



محمد هادي مراد  
المدير المفوض

لين نعيم يوسف  
ع. مدير الحسابات