

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل
	١
الموجودات	١١
الموجودات الثابتة	١١
الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
الموجودات المتداولة	١٣
المخزون (بالكلفة)	١٣
أعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
المدينون	١٦
النقد	١٨
مجموع الموجودات	
مصادر التمويل	
مصادر التمويل طويلة الأجل	
رأس المال	٢١
الأحتياطيات	٢٢
(العجز المترآكم)	٢٢٥
تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢
المصادر التمويل قصيرة الأجل	
الدائنون	٢٦
مجموع مصادر التمويل	١١

دinar	دinar
٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠
٤٣٦٤٤٠٧٧	٣٨١٨٠٢٩٠٧
١١٧٤٩٥	١١٧٤٩٥
١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	١٣٧٢٩٦٦٩٤٤
١٨٠٩٥٢٥١٤٦	١٧٥٤٨٨٧٣٤٦
٢٦٨٨٥٧٨٦٧٧	٢٢٦٣١٥٦٣٤٣
٣٤٢٥٤	-
-	-
٢٢٨٩٧٠٩٢٣٨	١٩٢٢٣٣١٥١٥
٩١٥٦٩١٠٣٤	٧٢٠٣٤٤٥١٣
٥٨٩٤٠١٣٢٠٣	٤٩٠٥٨٣٢٣٧١
٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩	٦٦٦٠٧١٩٧١٧
١٥١٨٧٥٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠
٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	٢٢٤٩٢١٩٧٠٨
(١٣٤٢٥١٠٥٩٠)	(١٣٩٧٥٠٦٤١٤٧)
٦٤٨٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠
٤٦٥٩٦١٩١١٨	٤١٠٩٦٥٥٥٦١
٣٠٤٣٩١٩٢٣١	٢٥٥١٠٦٤١٥٦
٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩	٦٦٦٠٧١٩٧١٧

محمد هادي صراد
المدير المفوض

لين نعم يوسف
ع. مدير الحسابات

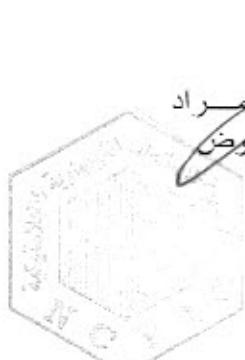


الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠١٦

رقم الدليل	رقم المحاسب	رقم الكشف	
٤٥٤١	٤٥٤١	١٦	ايرادات النشاط الجاري
			تنزل : كلفة النشاط الجاري
		٥	كلفة الانتاج
		٦	كلفة الخدمات الانتاجية
			التغير في مخزون الانتاج غير التام
		١٨	صافي كلفة الانتاج
		٢٥	مشتريات بغرض البيع محلية
		١٨	التغير في مخزون الانتاج التام
			التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
		٩	كلفة النشاط
		١٧	صافي كلفة النشاط الجاري
			عجز النشاط الجاري
		٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
		١٧	عجز الانتاج والمتاجرة
		٤٦	فوائد وايجارات
		٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية
		١٨	(عجز) فائض العمليات الجارية
			تضاف الايرادات التحويلية والاخرى
		٤٨	الايرادات التحويلية
		٤٩	الايرادات الاخرى
			تنزل : المصاروفات التحويلية والاخرى
		٢٨	المصاروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
		٢٩	المصاروفات الاخرى
			عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)
٢٠١٥ / ٦ / ٣٠	٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ - ٣ / ٣١	٢٠١٦ / ٦ / ٣٠	
٨٠٢٩٠٠٣٩١	٩٤٢٣٩٠٥٤٠	١٣٣٨٧٠٠٨٩٧	
٧١٠٦٨٦٢٤٥	٤٠٠٨٥٢٠٣٩	٧٢٨٧٦٦٤٣٧	
٥٤٩٩٢٠٦١٤	٢٦٤٣٣٧٧٣٥	٥٢٧٦٧٧٠٣٢	
(٦٤٣٢٠٠٦٩)	٩٣٧٢٢٢٠٣	٥١٦٦١٠٥	
١١٩٦٢٨٦٧٩٠	٧٥٨٩١١٩٧٧	١٢٦١٦٠٩٥٧٤	
١٩٠٩٠٦٨٠٠	١٨٩٩٠٢٥٩٠	٢٠١٧٥٤٨٤٠	
٣٢٥٢٦٥٣٨٣	٨٧٤٤٣٥٤٥	٧٠٦٦٦٨٨٤	
(٥٩٦٧٧٦٨٩)	٤٠١٥٨٢٣	٢١٠٥٢٢١	
٤٥٦٤٩٤٤٩٤	٢٨١٣٦١٩٥٨	٢٧٤٥٢٦٩٤٥	
١٦٥٢٧٨١٢٨٤	١٠٤٠٢٧٣٩٣٥	١٥٣٦١٣٦٥١٩	
(٨٤٩٨٨٠٨٩٣)	(٩٧٨٨٣٢٩٥)	(١٩٧٤٣٥٦٢٢)	
٢٤٩٧٧٠٤٥	١٠٨٧٢١٢٤	٢٠٨٨٣٩٥٠	
(٨٧٤٨٠٥٧٩٣٨)	١٠٨٧٥٥٥١٩	(٢١٨٣١٩٥٧٢)	
١٢١٨٥٦	-	-	
٢٦٢٤٧٤٧١٤	١٠٩٩٣٠٣٣١	٢٥١٠٦٧٦٦٨	
١١٣٧٢١٠٧٩٨	٢١٨٦٨٥٨٥٠	٤٦٩٣٨٧٢٤٠	
-	٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	
٥٠٤٣٨١٧٨	١٨٦١٦٤٧٧	٢٠٨٩٨٠٥٨	
٥٠٤٣٨١٧٨	١٨٨٧٣٤٧٧	٢١١٥٨٠٥٨	
٣٠٦٢١٤٤	٩٧٠٣٥٠	٢٢٥٣٣٧٩	
٣١٠١٩٠٧٤	٩٩٢٨٦٦٠٩	٩٩٤٨٠٩٩٦	
٣٤٠٨١٢١٨	١٠٠٤٥٦٩٥٩	١٠١٧٣٤٣٧٥	
(١١٢٠٨٥٣٨٣٨)	(٣٠٠٠٦٦٣٢٢)	(٥٤٩٩٦٣٥٥٧)	

محمد هلاي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية وال بلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

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

رقم الدليل المحاسبي	الإيرادات الجارية
٤١	٤٥ - ايرادات النشاط الجاري
٤٦١	فواتىد وایجارات الاراضي دائنة
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية
	<u>تنزيل : المصاروفات الجارية</u>
٣١	الرواتب والاجور
٣٢	المستلزمات الصناعية
٣٣	المستلزمات الخدمية
٣٥	مشتريات بغيرض البيع محلية
٣٧	الاندثارات
٣٨٤	الضرائب والرسوم
	(المرحلة الاولى) فائض (عجز)
	<u>بعض ايرادات التحويلية والاخرى</u>
٤٨	الإيرادات التحويلية
٤٩	الإيرادات الاصرى
	<u>تنزيل : المصاروفات التحويلية والاخرى</u>
٣٨	المصاروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
٣٩	المصاروفات الاصرى
	(المرحلة الثانية) فائض (عجز)



محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
<u>النقد المستلم من :-</u>		
١٢٥٩٧٦١٦٧٥		ايرادات النشاط الجاري
٢٦٠٠٠		الايرادات التحويلية
٢٠٨٩٨٠٥٨		ايرادات اخرى عدا ح٤٩٣
٤٢٦٤٢٣٣٤٧		المخزون
٣٦٧٣٧٧٧٧٢٢		المدينون
<u>٢٠٧٤٧٢٠٨٠٢</u>		
<u>النقد المدفوع عن :-</u>		
١٦٧٥٢٥٨٩٧٨		الاستخدامات
٢٢٥٣٣٧٩		المصروفات التحويلية
٩٩٤٨٠٩٩٦		مصاريف اخرى
٤٩٣٠٧٣٩٧٠		الدائنون
<u>٢٢٧٠٦٧٣٢٣</u>		

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

فوائد وايجارات

النقد المدفوع عن :-

شراء الموجودات الثابتة

(١٩٥٣٤٦٥٢١)

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

صافي التدفق من الانشطة اعلاه

رصيد النقد في ٢٠١٦/٦/١

رصيد النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠

٩١٥٦٩١٠٣٤

٧٢٠٣٤٤٥١٣

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
		النقد المستلم من :-
	٥٥٠٤٨٠٤٧٦	ايرادات النشاط الجاري
	-	الايرادات التحويلية
	٥٠٤٣٨١٧٨	ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
	(٤٧٨٩٩٥٩٥٦)	المخزون
	(٦٣٦٠٤٠٨٤٢)	المدينون
	<u>(٥١٤١١٨١٤٤)</u>	
<u>النقد المدفوع عن :-</u>		
	١٦٨٤١٧٢١٤٨	الاستخدامات
	٣٠٦٢١٤٤	المصروفات التحويلية
	٣١٠١٩٠٧٤	مصاروفات اخرى
	(٣٢٢١٢٥٠٩٢)	الدائون
	<u>١٣٩٦١٢٨٢٧٤</u>	
	<u>(٨٨٢٠١٠١٣٠)</u>	
<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>		
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
		النقد المستلم من :-
	١٢١٨٧٥	فوائد وايجارات
	١٢١٨٧٥	النقد المدفوع عن :-
	٥٩٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
	<u>٥٩٠٠٠</u>	
	<u>٤٦٨١٢٥</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	<u>(٨٨١٥٤٢٠٠٥)</u>	صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
	<u>٢٤٠٥١٤٧٨١٩</u>	رصيد النقد في ٢٠١٥/٦/١
	<u>١٥٢٣٦٠٥٨١٤</u>	رصيد النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠



محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات