

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي	دinar	دinar	دinar
		٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
				<u>الموجودات</u>
١				<u>الموجودات الثابتة</u>
١١		٤٣٦٤٤٠٧٠٧	٣٧٩٩٧٩١٥٤	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٢		١١٧٤٩٥	١١٧٤٩٥	مشروعات تحت التنفيذ
٤		١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
		١٨٠٩٥٢٥١٤٦	١٧٥٣٠٦٣٥٩٣	
				<u>الموجودات المتداولة</u>
٣		٢٦٦٨٨٥٧٨٦٧٧	١٩٦٨٨٣٥٦٥٣	المخزون (بالكلفة)
٣		٣٤٢٥٤	--	أعتمادات مستندية لشراء مواد
٥		٢٢٨٩٧٠٩٢٣٨	٢٠٧٩٧٣٣٦٢٦	المدينون
٦		٩١٥٦٩١٠٣٤	٦١١٦٣٥٦٠٦	النقد
		٥٨٩٤٠١٣٢٠٣	٤٦٦٠٢٠٤٨٨٥	
		٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩	٦٤١٣٢٦٨٤٧٨	<u>مجموع الموجودات</u>
				<u>مصادر التمويل</u>
				<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٧		١٥١٨٧٥٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠	رأس المال
٨		٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	الأحتياطيات
٩		(١٣٤٢٥١٠٠٥٩٠)	(١٤٤٧٤٧٠٤٤٣٩)	(العجز المترآكم)
١٠		٦٤٨٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل
		٤٦٥٩٦١٩١١٨	٣٦١٠٠١٥٢٦٩	
				<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
١١		٣٠٤٣٩١٩٢٣١	٢٨٠٣٢٥٣٢٠٩	الدائنون
		٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩	٦٤١٣٢٦٨٤٧٨	<u>مجموع مصادر التمويل</u>



محمد هادي مراد  
المدير المفوض

لين نعيم يوسف  
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ - ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الف المحاسبى	رقم النيل الكتش	رقم النيل الكتش	رقم الف
الايرادات الجارية	٤١ - ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ايرادات النشاط الجاري	٤٦ - فوائد وابيجارات الاراضي دائنة
٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠ - ٦/٣٠	
دينار	دينار	دينار	
١٠٣٩٤٩٩٢٣٩	١٤٥٧١٥٥٥٤٥	١٩٦٣٩٢٨٥٧	
١٢١٨٥٦	-	-	
١٠٣٩٦٢١٠٩٥	١٤٥٧١٥٥٥٤٥	١٩٦٣٩٢٨٥٧	

تنزيل : المصاريف الجارية

١٨١٣٣٩٤٩٠٧	١٦٢٠٤٨٥٨٠٣	٥٢٠١٤٦٣٤٠	٢١ - الرواتب والاجور	١١
٢٨٩٩٧٦٧١٢	٢٨٧٥٥١٥٦٣	٦٥٠٥٧٥٣٦	٣٢ - المستلزمات السلعية	١٢
١٩٥٠٣٣٥٦٣	١٩٤٦٨٩٧٥٣	٤٤٠١٩١٠٥	٣٣ - المستلزمات الخدمية	١٣
٢٩٢٦٥٣٨٥٠	٢١٨٤٩٦٣٤٠	١٦٧٤١٥٠٠	٣٥ - مشتريات بغرض البيع محلية	١٥
٨١٩٧٩٠٨٣	٨١٩٥٦٧٠٠	٢٧٣١٨٩٠٠	٣٧ - الاندثارات	١
٦٤٠٥٥٠	٢٥٣١٥٠	-----	٣٨٤ - الضرائب والرسوم	١٤
٢٦٧٣٦٧٨٦٥	٢٤٠٣٤٣٢٣٢٠٩	٦٧٣٢٨٣٢٨١		
(١٦٣٤٠٥٧٥٧٠)	(٩٤٦٢٧٧٧٦٤)	(٤٧٦٨٩٠٥٢٤)	( المرحلة الاولى) فائض (عجز)	

بعض الايرادات التحويلية والاخري

١٩٥٠٠٠	٢٦٠٠٠	-	٤٨ - الايرادات التحويلية	١٦
٤٩٢٢٣٧٢٠	٥٦٩٧٦٢٥٢	٣٦٠٧٨١٩٤	٤٩ - الايرادات الاصغرى	١٦
٥١١٧٣٧٢٠	٥٧٢٣٦٢٥٢	٣٦٠٧٨١٩٤		

تنزيل : المصاريف التحويلية والاخري

٣٩٩٥٣٩٤	٣٤٦٥٧٣٢	١٢١٢٢٣٥٣	٢٨ - المصاريف التحويلية ( بما في ذلك الضرائب والرسوم )	١٤
١٣٢٢٣٥٠	١٥٧٠٩٦٦٠٥	٥٧٦١٥٦٠٩	٣٩ - المصاريف الاصغرى	١٤
٤١٢٧٧٤٤	١٦٠٥٦٢٣٣٧	٥٨٨٢٧٩٦٢		
(١٥٨٧٠١١٥٩٣)	(١٠٤٩٦٠٣٨٤٩)	(٤٩٩٦٤٠٢٩٢)	( المرحلة الثانية) فائض (عجز)	



محمد هادي مراد  
المدير المفوض

لين نعيم يوسف  
ع. مدير الحسابات

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

رقم	الدليل	الكتف الم Hansen	إيرادات النشاط الجاري
٤٥-٤١	١٦	٤٤٠٢٣٩٥٨	٣٦٠٠٢٣٩٥٨
٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠ - ١/١	٩/٣٠-٦/٣٠	١٣٣٣٣٥٩٠٨٥
١٦٩٨٧٢٤٨٥٥			
١٠٨٩٤٦١٠٢٩	١٠٣٧٩٨٠٦٢٧	٣٠٩٢١٤١٩٠	٨١٠٦٠٠٩٣
٧٧٥٥٢٨٨٨١	١٥٣٧٢٥٥٨٦	٢٤٧٨٥١٨٤٩	(٦١٤٥١٢٣)
١٨٩٣٩١٥٩٩٩	١٩٦٧٢٣٥٩٤	١٤٨٥٥٩٤٨١	
٥٩٢٦٥٨٨١٩	٣٠٦٣٤٠٦٤	٧٠٥٦٢٥٥٢	
٢٤٨٦٥٧٤٨١٨	٢٢٧٣٥٧٥١٥٨	٧٣٧٤٣٨٦٣٩	
(١١٥٣٢١٥٧٣٣)	(٥٧٤٨٥٠٣٠٣)	(٣٧٧٤١٤٦٨١)	
٤٠٦٧١٠١٥	٢٩١١٦٥١٢	٨٢٣٢٥٦٢	
١١٩٣٨٨٦٧٤٨	٦٠٣٩٦٦٨١٥	٣٨٥٦٤٧٢٤٣	
١٢١٨٥٦			
٤٤٠٢٩٢٦٧٧	٣٤٢٣١٠٩٤٩	٩١٢٤٣٢٨١	
(١٦٣٤٠٥٧٥٦٩)	(٩٤٦٢٧٧٧٦٤)	(٤٧٦٨٩٠٥٢٤)	
١٩٥٠٠٠	٢٦٠٠٠	-	
٤٩٢٢٣٧٢٠	٥٦٩٧٦٢٥٢	٣٦٠٧٨١٩٤	
٥١١٧٣٧٢٠	٥٧٢٣٦٢٥٢	٣٦٠٧٨١٩٤	
٣٩٩٥٣٩٤	٣٤٦٥٧٣٢	١٢١٢٣٥٣	
١٣٢٢٥٠	١٥٧٠٩٦٦٠٥	٥٧٦١٥٦٠٩	
٤١٢٧٧٤٤	١٦٠٥٦٢٣٣٧	٥٨٨٢٧٩٦٢	
(١٥٨٧٠١١٥٩٣)	(١٠٤٩٦٠٣٨٤٩)	(٤٩٩٦٤٠٢٩٢)	

تضاف الإيرادات التحويلية والآخر

٤٨	إيرادات التحويلية	١٧
٤٩	إيرادات الأخرى	١٧
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضريبة والرسوم)	١٥
٣٩	المصروفات الأخرى	١٥
*		

عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

لين نعيم  
مع مدير الحسابات



محمد هادي مراد  
المدير المفوض

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث عام ٢٠١٦

دينار	دينار	دينار
-------	-------	-------

تدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

١٤٥٧١٥٥٥٤٥	الإيرادات التشغيلية
٢٦٠٠٠	الإيرادات التحويلية
٥٦٩٧٦٢٥٢	إيرادات أخرى
٧١٩٧٤٣٠٢٤	المخزون
<u>٢٠٩٩٧٥٦١٢</u>	المدينون
<u>٢٤٤٤١١٠٤٣٣</u>	

النقد المدفوع عن :-

٢٣٢١٢٢٣٤٥٩	استخدامات
٣٤٦٥٧٣٢	المصروفات التحويلية
١٥٧٠٩٦٦٠٥	مصروفات أخرى
<u>٢٦٦٣٨٠٠٦٥</u>	الدائنون

٢٧٤٨١٦٥٨٦١

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

النقد المدفوع عن :-

(٣٠٤٠٥٥٤٢٨)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
صافي التدفق من الانشطة اعلاه	صافي التدفق من الانشطة اعلاه
٩١٥٦٩١٠٣٤	رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
<u>٦١١٦٣٥٦٠٦</u>	رصيد النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠



محمد هادي مراد  
المدير المفوض

لينا نعيم يوسف  
ع/ مدير الحسابات

**الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد**

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>		
<b>النقد المستلم من :</b>		
١٠٣٩٤٩٩٢٣٩		ايرادات النشاط الجاري
١٩٥٠٠٠		الايرادات التحويلية
(١٢١٤٤٥٨)		ايرادات اخرى عدا حدا ٤٩٣
٥٨٨٩٢٩٨٠٢		المخزون
٥٩٥٣٣٦٧٩٥		المديون
<b>(١٠٣٣٨٢٧٧٨٨)</b>		
<b>النقد المدفوع عن :-</b>		
٢٥٩١٠٥٩٠٣٢		المصروفات التشغيلية
٩٣٣٢٥٠		المصروفات التحويلية
٣٠٨٨٦٧٢٤		مصروفات اخرى
<b>(٣٩٤٦٥٠٨٢٠)</b>		الدائعون
<b>٢٢٢٨٢٢٨١٨٦</b>		
<b>(١١٩٤٤٠٣٩٨)</b>		
<b>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</b>		
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>		
<b>النقد المستلم من :</b>		
١٢١٨٥٦		فوائد وايجارات
٥٩٠٠٠		شراء الموجودات الثابتة
<b>٤٦٨١٤٤</b>		
<b>(١١٩٣٩٣٢٢٥٤)</b>		
٢٤٠٥١٤٧٨١٩		صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
<b>١٢١١٢١٥٥٦٥</b>		رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
<b>٤٦٨١٤٤</b>		
<b>(١١٩٣٩٣٢٢٥٤)</b>		
<b>٢٤٠٥١٤٧٨١٩</b>		
<b>١٢١١٢١٥٥٦٥</b>		



محمد هادي مراد  
المدير المفوض

لين نعيم يوسف  
ع. مدير الحسابات