

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	دينار ٢٠١٦/٩/٣٠	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
١١	١	٣٧٩٩٧٩١٥٤	٤٣٦٤٤٠٧٠٧
١٢	٢	١١٧٤٩٥	١١٧٤٩٥
١٥١	٤	١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	١٣٧٢٩٦٦٩٤٤
		١٧٥٣٠٦٣٥٩٣	١٨٠٩٥٢٥١٤٦
الموجودات المتداولة			
١٣	٣	١٩٦٨٨٣٥٦٥٣	٢٦٦٨٨٥٧٨٦٧٧
١٣٨	٣	--	٣٤٢٥٤
١٦	٥	٢٠٧٩٧٣٣٦٢٦	٢٢٨٩٧٠٩٢٣٨
١٨	٦	٦١١٦٣٥٦٠٦	٩١٥٦٩١٠٣٤
		٤٦٦٠٢٠٤٨٨٥	٥٨٩٤٠١٣٢٠٣
		٦٤١٣٢٦٨٤٧٨	٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩
مجموع الموجودات			
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الأجل			
٢١	٧	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠
٢٢	٨	٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	٢٢٤٩٢١٩٧٠٨
٢٢٥	٩	(١٤٤٧٤٧٠٤٤٣٩)	(١٣٤٢٥١٠٠٥٩٠)
٢٣٢	١٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠
		٣٦١٠٠١٥٢٦٩	٤٦٥٩٦١٩١١٨
مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٢٦	١١	٢٨٠٣٢٥٣٢٠٩	٣٠٤٣٩١٩٢٣١
		٦٤١٣٢٦٨٤٧٨	٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩



لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

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

رقم الكش ف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦/٩/٣٠ - ٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار
الإيرادات الجارية				
١٥	٤٥ - ٤١	١٩٦٣٩٢٨٥٧	١٤٥٧١٥٥٥٤٥	١٠٣٩٤٩٩٢٣٩ ١٢١٨٥٦ ١٠٣٩٦٢٢١٠٩٥
	٤٦١	-	-	
		١٩٦٣٩٢٨٥٧	١٤٥٧١٥٥٥٤٥	
نزول : المصروفات الجارية				
١١	٣١	٥٢٠١٤٦٣٤٠	١٦٢٠٤٨٥٨٠٣	١٨١٣٣٩٤٩٠٧
١٢	٣٢	٦٥٠٥٧٥٣٦	٢٨٧٥٥١٥٦٣	٢٨٩٩٧٦٧١٢
١٣	٣٣	٤٤٠١٩١٠٥	١٩٤٦٨٩٧٥٣	١٩٥٠٣٣٥٦٣
	٣٥	١٦٧٤١٥٠٠	٢١٨٤٩٦٣٤٠	٢٩٢٦٥٣٨٥٠
	٣٧	٢٧٣١٨٩٠٠	٨١٩٥٦٧٠٠	٨١٩٧٩٠٨٣
١٤	٣٨٤	-----	٢٥٣١٥٠	٦٤٠٥٥٠
		٦٧٣٢٨٣٣٨١	٢٤٠٣٤٣٣٠٩	٢٦٧٣٦٧٨٦٦٥
		(٤٧٦٨٩٠٥٢٤)	(٩٤٦٢٧٧٧٦٤)	(١٦٣٤٠٥٧٥٧٠)
(المرحلة الاولى) فائض (عجز)				
يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى				
١٦	٤٨	-	٢٦٠٠٠٠	١٩٥٠٠٠٠
١٦	٤٩	٣٦٠٧٨١٩٤	٥٦٩٧٦٢٥٢	٤٩٢٢٣٧٢٠
		٣٦٠٧٨١٩٤	٥٧٢٣٦٢٥٢	٥١١٧٣٧٢٠
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى				
١٤	٣٨	١٢١٢٣٥٣	٣٤٦٥٧٣٢	٣٩٩٥٣٩٤
١٤	٣٩	٥٧٦١٥٦٠٩	١٥٧٠٩٦٦٠٥	١٣٢٣٥٠
		٥٨٨٢٧٩٦٢	١٦٠٥٦٢٣٣٧	٤١٢٧٧٤٤
		(٤٩٩٦٤٠٢٩٢)	(١٠٤٩٦٠٣٨٤٩)	(١٥٨٧٠١١٥٩٣)
		(٤٩٩٦٤٠٢٩٢)	(١٠٤٩٦٠٣٨٤٩)	(١٥٨٧٠١١٥٩٣)
(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 للفصل الثالث عام ٢٠١٦

دينار	دينار	دينار	
			<u>تدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		١٤٥٧١٥٥٥٤٥	الإيرادات التشغيلية
		٢٦٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية
		٥٦٩٧٦٢٥٢	إيرادات أخرى
		٧١٩٧٤٣٠٢٤	المخزون
		٢٠٩٩٧٥٦١٢	المدينون
	٢٤٤٤١١٠٤٣٣		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٣٢١٢٢٣٤٥٩	استخدامات
		٣٤٦٥٧٣٢	المصروفات التحويلية
		١٥٧٠٩٦٦٠٥	مصروفات أخرى
		٢٦٦٣٨٠٠٦٥	الدائنون
	٢٧٤٨١٦٥٨٦١		
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
			النقد المدفوع عن :
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
			رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠
(٣٠٤٠٥٥٤٢٨)			
	٩١٥٦٩١٠٣٤		
	٦١١٦٣٥٦٠٦		



محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين لعيم يوسف
ع/ مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١.٣٩٤٩٩٢٣٩	ايرادات النشاط الجاري
		١٩٥.٠٠٠	الايادات التحويلية
		(١٢١٤٤٥٨)	ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
		٥٨٨٩٢٩٨.٢	المخزون
		٥٩٥٣٣٦٧٩٥	المدينون
	(١.٣٣٨٢٧٧٨٨)		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٥٩١.٥٩.٣٢	المصروفات التشغيلية
		٩٣٣٢٥.	المصروفات التحويلية
		٣.٨٨٦٧٢٤	مصروفات اخرى
		(٣٩٤٦٥.٨٢٠)	الدائنون
	٢٢٢٨٢٢٨١٨٦		
(١١٩٤٤٠.٣٩٨)			
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٢١٨٥٦	قوائد وايجارات
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٥٩.٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>صافي التدفق من الانشطة اعلاه</u>
٤٦٨١٤٤			رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
(١١٩٣٩٣٢٢٥٤)			رصيد النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠
٢٤.٥١٤٧٨١٩			
١٢١١٢١٥٥٦٥			



ابن نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات