

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار ٢٠١٤/٦/٣٠	دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	
				الموجردات
				الموجودات الثابتة
٤٨٥١٣٤٤٦٧	٤٣١٢١٣٧٤٥	١١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١١٧٤٩٥	١١٧٤٩٥	١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ
١١٩٣٩٥١٢٣٢	١١٩٣٩٥١٢٣٢	١٥١	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
١٦٧٩٢٠٣١٩٤	١٦٢٥٢٨٢٤٧٢			
				الموجودات المتداولة
٣١٤٥٣٦٤٨٩٠	٢٦٦٦٣٦٨٩٣٤	١٣	٣	المخزون (بالكلفة)
٣٤٢٥٤	٣٤٢٥٤	١٣٨	٣	أعتمادات مستندية لشراء مواد
١٠٧٦٩٣٩٢	--	١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٨٥٣٦١٥٤٦٢	١٨٣٥٨٦٤٦٠٧	١٦	٥	المدينون
٢٤٠٥١٤٧٨١٩	١٥٢٣٦٠٥٨١٤	١٨	٦	النقود
٧٤١٤٩٣١٨١٧	٦٠٢٥٨٧٣٦٠٩			
٩٠٩٤١٣٥٠١١	٧٦٥١١٥٦٠٨١			مجموع الموجودات
				مصادر التمويل
				مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	٢١	٧	رأس المال
١٨٧١٧٦٠١٤٥	١٨٧١٧٦٠١٤٥	٢٢	٨	الأحتياطيات
(١١١١٥٠٨٣٩٥١)	(١٢٢٣٥٩٣٧٧٨٩)	٢٢٥	٩	(العجز المتراكم)
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٢٣٢	١٠	تخصيصات طويلة الأجل
٦٥٩٢١٧٦١٩٤	٥٤٧١٣٢٢٣٥٦			
				مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢٥٠١٩٥٨٨١٧	٢١٧٩٨٣٣٧٢٥	٢٦	١١	الدائنون
٩٠٩٤١٣٥٠١١	٧٦٥١١٥٦٠٨١			مجموع مصادر التمويل

محمد هادي مراد
المدير المفوض

ع. مدير الحسابات
يوسف

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	رقم التدوين المحاسبي	رقم الكش ف
دينار	دينار	دينار		
الإيرادات الجارية				
٤٩١٩٥٨٨٠٧	٢٨٨٣٧٧٠٦٤	٦٠١٦٣٢٧٦٦	٤٥ - ٤٩	١٥
-	١٢١٨٥٦	١٢١٨٥٦	٤٦١	
-	-	-	٤٦٣	
٤٩١٩٥٨٨٠٧	٢٨٨٤٩٨٩٢٠	٦٠١٧٥٤٦٢٢		
تنزل : المصروفات الجارية				
٦٧٤٦١٩٢٨١	٥٨٤١٧٦٦٠٨	١١٥٤٩٩٧١٤٩	٣١	١١
٥٤٢٤٨٨٩٧	١٣٤٣٠١١١٩	٢٠٠٨٠٠٠١٣	٣٢	١٢
١١٧٦٥٠٠٢٨	٨٧١٦١٨٥٠	١٣٧٤٦٨١٨٦	٣٣	١٣
١٦١٢٩٨٢٧٨	١٥٦١٩٦٨٠٠	١٩٠٩٠٦٨٠٠	٣٥	
٢٥٠٩٣٦٦٥	٢٧٣٢٦٣٦١	٥٤٦٥٢٧٢٢	٣٧	١
٧١٥٠٠	٩١٨٥٠	١٤٠٥٥٠	٣٨٤	١٤
١٠٣٢٩٨١٣٤٩	٩٨٩٢٥٣٥٨٨	١٧٣٨٩٦٥٤٢٠		
(٥٤١٠٢٢٥٤٢)	٧٠٠٧٥٥٦٦٨	(١١٣٧٢١٠٧٩٨)		
(المرحلة الاولى) فائض (عجز)				
يضاف الإيرادات التحويلية والاخرى				
٨٥٧٥٠٠٠	-	-	٤٨	١٦
٨١٠٦٦٥٠٠	١٧٠١٩٥٣	٥٠٤٣٨١٧٨	٤٩	١٦
٨٩٦٤١٥٥٠	١٧٠١٩٥٣	٥٠٤٣٨١٧٨		
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى				
١٦٨٤٧٢٥	١٢٥٠٣١٩	٣٠٦٢١٤٤	٣٨	١٤
٢٦٥٨٠٨٣٢٠	٢٦٥٣٠٨٤١	٣١٠١٩٠٧٤	٣٩	١٤
٢٦٧٤٩٣٠٤٥	٢٧٧٨١١٦٠	٣٤٠٨١٢١٨		
(٧١٨٨٧٤٠٣٧)	(٧٢٦٨٣٤٨٧٥)	(١١٢٠٨٥٣٨٣٨)		
(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 ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٥٥.٤٨٠.٤٧٦	ايرادات النشاط الجاري
		-	الايرادات التحويلية
		٥.٤٣٨١٧٨	ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
		(٤٧٨٩٩٥٩٥٦)	المخزون
		(٦٣٦٠.٤٠٨٤٢)	المدينون
	(٥١٤١١٨١٤٤)		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٦٨٤١٧٢١٤٨	المصروفات التشغيلية
		٣.٦٢١٤٤	المصروفات التحويلية
		٣١.١٩٠٧٤	مصروفات اخرى
		(٣٢٢١٢٥.٩٢)	الدائنون
	١٣٩٦١٢٨٢٧٤		
(٨٨٢.١٠١٣٠)			
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
		١٢١٨٧٥	قوات و ايجارات
	١٢١٨٧٥		<u>النقد المدفوع عن :</u>
		٥٩.٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
	٥٩.٠٠٠		
٤٦٨١٢٥			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>
(٨٨١٥٤٢.٠٥)			<u>صافي التدفق من الانشطه اعلاه</u>
٢٤.٥١٤٧٨١٩			رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
١٥٢٣٦.٥٨١٤			رصيد النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات