

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبتاميكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الأول لسنة ٢٠١٤

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل
	<u>الموجودات</u>
١	الموجودات الثابتة
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٢	مشروعات تحت التنفيذ
٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
	<u>الموجودات المتداولة</u>
٣	المخزون (بالتكلفة)
١٣	اعتمادات مستدارية لشراء مواد
١٣٨	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٥	الدينون
٦	التقدّم
	<u>مجموع الموجودات</u>
	<u>مصادر التمويل</u>
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٧	رأس المال
٨	الأحتياطيات
٩	(العجز المترآكم)
١٠	تحصيصات طويلة الأجل
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
١١	الدائنون
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

محمد هادي سرار
المدير المفوض

نجاح نعازى عزى
مساعد المدير المالي
مدير الترميز لمكافحة

ليلي موكب نعنة
مدير الحسابات الائتمان

الشركة الوطنية للمصاعات الكيميائية والبتروكيماوية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للالفصل الأول ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الملف	رقم المدحبي	الإيرادات الجارية
	٤٥	٤٥ - إيرادات النشاط الجاري
	٤٦	٤٦ - فوائد وابحاث الاراضي دائنة
	٤٧	٤٧ - إيرادات الاستثمارات المالية
		ننزل : المصروفات الجارية
	٤٨	٤٨ - الرواتب والأجور
	٤٩	٤٩ - المستلزمات المساعدة
	٥٠	٥٠ - المستلزمات الخدمية
	٥١	٥١ - مشتريات يفرض البيع محلية
	٥٢	٥٢ - فرانك وايجارات
	٥٣	٥٣ - الانفاق
	٥٤	٥٤ - الضرائب والرسوم
		(المرحلة الأولى) فائض العمليات الجارية (عجز)
		(٥٤١٠٢٢٥٤٦)
		(١١٥١٩٩١٦٩٣)

يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى

١٥٤٩٨٥٥٠	٨٥٧٥٠٠	٤٨ - إيرادات التحويلية
٣١٧٨١١٩٣٣	٨١٠٦٦٥٥٠	٤٩ - إيرادات الأخرى
٣٨٣٣٦٠٤٨٣	٨٩٦٤١٠٥٠	

ننزل : المصروفات التحويلية والآخرى

٢٣٨٢٥٧٨٧	١٦٨٤٧٢٥	٣٨ - المصروفات التحويلية (عما يضاف والرسوم)
١٣٢٧٢٢٩٢٠	٢٦٥٨٠٨٣٢٠	٣٩ - المصروفات الأخرى
١٥٦٥١٨٧٠٧	٢٣٧٤٩٣٠٤٥	
(١٠٢٥١٧٩٩١٧)	(٧١٨٨٧٤٠٣٧)	(المرحلة الثانية) فائض (عجز)

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح ناصرى صر
بع ابريل المانطة
مدير الارزاق لـ ارامكو

ليلي موسى نجوى
مدير الحسابات الادم

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية وال بلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد
حساب الانتاج والمعاشرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الأول ٢٠١٤

رقم الصف	العنوان المجلس	البيان	البيان	البيان	البيان
١٦	أيندات النشاط الجاري	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٣/٢/٢١	٢٠١٣/٢/٢١
١٧	تنزيل : كلفة النشاط الجاري	٦٠١٣٣٥٧٤٦	٦٠١٣٣٥٧٤٦	٦٠١٣٥٧٤٦	٦٠١٣٥٧٤٦
١٨	كلفة الانتاج	٣٣١٨٩١٩٦٩	٣٣١٨٩١٩٦٩	٣٣١٨٧١٦٧٦٩	٣٣١٨٧١٦٧٦٩
١٩	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٣١٥١٣٠١٦	٣٣١٥١٣٠١٦	٣٣٢٣٦٦٧٦٩	٣٣٢٣٦٦٧٦٩
٢٠	التغير في مخزون الانتاج غير القائم	٢٢٨٤٧٥٢	٢٢٨٤٧٥٢	٢٣٥٤١٤٠٣	٢٣٥٤١٤٠٣
٢١	صافي كلفة الانتاج	٦٩٤٦٩١٧٣٥	٦٩٤٦٩١٧٣٥	٨٠٥٩١٤١٧١	٨٠٥٩١٤١٧١
٢٢	مشتريات بغير حساب البيع محلية	١٦١٢٩٨٢٧٨	١٦١٢٩٨٢٧٨	٧٣٦٥٧٧٧٥٠	٧٣٦٥٧٧٧٥٠
٢٣	التغير في مخزون الانتاج القائم	٨٢٠٣٥٢٧٣	٨٢٠٣٥٢٧٣	٧٢٠٤٥١٦	٧٢٠٤٥١٦
٢٤	التغير في مخزون بضاعة بغير حساب البيع	٦٠٥٧٩٩١٤	٦٠٥٧٩٩١٤	(٦٠٧٩٥٥٧)	(٦٠٧٩٥٥٧)
٢٥	كلفة النشاط	٢٤٩٣٩١٤٦٥	٢٤٩٣٩١٤٦٥	٧٢٥٧٠٤٧٠٩	٧٢٥٧٠٤٧٠٩
٢٦	صافي كلفة النشاط الجاري	-	-	١٥٣١٣١٧٨٨٠	١٥٣١٣١٧٨٨٠
٢٧	عجز النشاط الجاري	(٣٤٢٧٦٧٤٥)	(٣٤٢٧٦٧٤٥)	(٤٨١٣٢٠٧٧٦)	(٤٨١٣٢٠٧٧٦)
٢٨	تنزيل : كلفة المدخل التسويقية	١٥٧٦٣٢٤٣	١٥٧٦٣٢٤٣	١١٣١٧٣٦٥٦٧٣٠	١١٣١٧٣٦٥٦٧٣٠
٢٩	عجز الانتاج والمتاجرية	(٣٥٨٤٩٣٩٧)	(٣٥٨٤٩٣٩٧)	(٢٩١٥٣٨٠٦٨)	(٢٩١٥٣٨٠٦٨)
٣٠	أتوالد وأيجارات الأراضي دائنة	-	-	١٦٦٣٥٥٩٣٢	١٦٦٣٥٥٩٣٢
٣١	تنزيل كلفة الخدمات الإدارية	١٨٢٥٨٨٤٥	١٨٢٥٨٨٤٥	(٤٥٣٨٩٤٠٠١)	(٤٥٣٨٩٤٠٠١)
٣٢	(عجز) لفاض العمليات الجارية	(٥٤١٠٢٣٥٨٣)	(٥٤١٠٢٣٥٨٣)	(١١٠١٥٩١٦٩٣)	(١١٠١٥٩١٦٩٣)

تضاف الايرادات التحويلية والاخري

١٥٦٥٨٤٧	٢٨٦٥٠٠	٨٥٧٥٠٠	٣٨
٣٦٧٨٩١٤٣	٢٣٥١٨١٣	٨١٠٦٩٥٥	٣٩
٤٨٣٣٣٤٨٧	٣٢١٩٨١٣	٨٩٦٤١٠٥	٤٠
٢٢٨٤٧٨٧	٣٤٤٣٧٦	١٩٨٤٧٧٢	٤١
١٣٣٧٣٤٩٢	٦٠٩٩	٢٦٥٨٠٨٣٤	٤٢
١٥٦٥٨٤٧٧	٢٨٦٥١٦٢	٢٦٧٩٤٣٠٤٤	٤٣
<hr/> ١٠٤٥٣١٤٤١٧	<hr/> ٤٥٠٥٥٨٣٨٠	<hr/> ٧١٨٨٧٤٠٣٧	<hr/> ٤٤
جزء العمليات الجزرية (المرحلة الثانية)			٤٥
نيلز : المصروفات التحويلية والاخري			٤٦
المصروفات التحويلية (عدا الضريب والرسوم)			٤٧
المصروفات الاجرى			٤٨

محمد هلاوي مراد
المدير المفوض

نحو نیازی عصر
~~مع. تحریر قرآن الداخلية~~
مدرسه الرؤايه لتألهات

لیلی موطن خوش
من در حیات از

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للالفصل الأول من عام ٢٠١٤

دinar	دinar	دinar	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			النقد المستلم من:
	٦٩١٩٥٨٨٠٧		أيرادات النشاط الجاري
	٨٥٧٥٠٠		أيرادات التحويلية
	٧٨١٠٠٩٣٩		أيرادات أخرى عدا ح٤٩٣/٢
	٢٢٨٨٢٢٧٣٨		المدينون
	٨٠٧٤٥٧٤٨٤		
			النقد المدفوع عن:
	١٠٠٢٨٨٧٣٨٤		المصروفات التشغيلية
	١٦٨٤٧٣٥		المصروفات التحريرية
	٢٦٥٨١٢٤٥٦		مصروفات أخرى
	٥٩٥٧٠٧٨		المخزون
	٩٦٢٧١٨٢٩٢		الدائنون
	٢٢٤٤٠٦٠٥٣٥		
(١٤٣٦٦٠٣٠٥١)			تصاف: أيرادات عرضية
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من:
	—		أولاد وابيجارات
			النقد المدفوع عن:
	٨٧٠٥٠٠		شراء الموجودات الثابتة
	—		مشروعات تحت التنفيذ
	٨٧٠٥٠٠		
(١٤٣٧٤٧٣٥٥١)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
			رصيد النقد في ٤٠١٤/١/١
			رصيد النقد في ٤٠١٤/٣/٢١
٢٤٨٢٧٩٢١٧٢			
١٠٤٥٣١٨٦٢١			

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نعازى صر
معالي الموقوفة الداخلية

ليلي مولكي تهمه
مدير الحسابات الائتمان

الشركة الوطنية للمصادر الكيميائية والبتروكيماوية - مساحة عجمان - بعثة

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول ٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	الدفلات النقدية من الأنشطة الداخلية
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤٩	أبرادات النشاط الجاري	١١١٨٩٨٢٠٧٠٧		
٤٨	أبرادات التحويلية (جدا حـ) (٣٨٢)	١٥٤٩٨٦٥٠		
٤٩	أبرادات أخرى (جدا سـ) (٤٩٣)	٢٢١٤٥٧٩٩٩		
٤٣	المدفون	٨٩٥٠٥٣٧		
٤٦	المدفون	٣٨١٩٦٨٢١٥		
		١١٨١٧٤٦٦٠٩٩		
	مبلغ المدفوعات النقدية عن :			
٣٥-٣١	الاستثمارات	١٤١٣٢٣٠٤٨٥٠		
٣٨	مصاريف تحويلية (جـ) (٣٨٤)	٢٣٨٢٥٧١٠		
٣٩	الصروفات الأخرى	٤٩٨٧١٧٩٩		
٤٤	الدائنون	٣٥٠٩٨٦٤٥٨		
		١٩٥٥٦٨٨٨٤٧		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الصناعية			
	الدفلات النقدية من الأنشطة الإستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
٤٦	استرداد المروض النقدية	٢٥٠٠٠٠٠		
	فوائد واموالات الأرضي	٢٥٦٨٦١٩٦٠		
	أبرادات الاستثمارات المالية	٥٠٠٠٠٠		
	بع موجولات لابطا	٢٠٣٠٠٠٠		
	القيمة النقدية لبع الاستثمارات	٨٦٧٤٣٠٤٣٨		
	مبلغ المدفوعات النقدية عن :			
	شراء الموجودات دائمة	٩٩٩٤٤٨٩٠		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الإستثمارية			
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإدارية			
	رصيد النقد كما في ١٢/١/١			
	رصيد النقد كما في ٣١/١٢/٢٠١٣			
		١١٤٦٥٤٧٢٤٨		
		٤١٠٠٥٤٠٠٠		
		٢٠٧٢٧٣٧١٧٣		
		٢٤٨٧٣٧٣١٧٣		