

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفصل الثالث ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الفصل الثالث ٢٠١٤ دينار	الفصل الثالث ٢٠١٣ دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>			
٤٥ - ٤١	١٥	١٨٩٨٥٣٨١٧٥	٨٣٤٩٦١٠٩٦
٤٦١		١٦٣٤٥٨٩٠٦	٢٠٧١٠٧٢٨٥
٤٦٣		٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	-
		٢٠.٨٦٩٩٧٠.٨١	٨٥٥١٠.٦٨٣٨١
<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>			
٣١	١١	١٩٨٤٨٠٧٥٧٣	٢٠٥٠٣٠٦٥٩٢
٣٢	١٢	٤٢٠٠٣٠٤٥٥	٥٣٢٧٩٦٧٩٠
٣٣	١٣	٣٥١٦٤٤٢٦٨	٢٧٦٢٣٠٣٠٤
٣٥		٧٢٠٩٣٧٨٧٨	٦٢٩٧٨١٧٠٥٥
٣٧	١	٧٥٢٨٠٠٩٥	٧٣٤٥٠٢٦٩
٣٨٤	١٤	١٦٧٧٥٠	-
		٣٥٥٢٨٦٨٠١٩	٩٢٣٠٦٠١٠١٠
		(١٤٦٥٨٧٠٩٣٨)	٦٧٩٥٣٢٦٢٩
<b>( المرحلة الاولى) فائض العمليات الجارية (عجز) (١٤٦٥٨٧٠٩٣٨)</b>			
<b>يضاف الإيرادات التحويلية والاخرى</b>			
٤٨	١٦	٩٨٩٠٣٠٠	٦٩٨٤٨٠٠
٤٩	١٦	١٤٠٣٧٩٦٥٢	١٦٦٣٤٢٧٤
		١٥٠٢٦٩٩٥٢	٢٣٦١٩٠٧٤
<b>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</b>			
٣٨	١٤	٦٩٣٢٨١٧	١٧٠١٢٢١٢
٣٩	١٤	٤٢٩١٧٥٥٢٢	٥٥١٨١٦٠٢
		٤٣٦١٠٨٣٣٩	٧٢١٩٣٨١٤
		(١٧٥١٧٠٩٣٢٥)	٧٢٨١٠٧٣٦٩
<b>( المرحلة الثانية) فائض (عجز)</b>			

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

نغم صلاح الدين  
مدير الرقابة الداخلية

ليلى موسى عمرة  
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من عام ٢٠١٤

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		١٨٩٨٥٣٨١٧٥	ايرادات النشاط الجاري
		٩٨٩٣٠٠	الايرادات التحويلية
		١٤٠٣٧٩٦٥٢	ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
		٣٦٥٣٧٩٢٩٤	المدينون
	٢٤٠٥٢٨٦٤٢١		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٣٤٧٧٥٨٧٩٢٤	المصروفات التشغيلية
		٧١٠٠٥٦٧	المصروفات التحويلية
		٤٢٩١٧٥٥٢٢	مصروفات اخرى
		٧٥٧٧٨٩٣	المخزون
		(٧٥١٠٧٨٠٧٩)	الدائون
	٣١٧٠٣٦٣٨٢٧		
٥٤٠٠٣٧٣٤			تضاف : ايرادات عرضية
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
		١٦٣٤٥٨٩٠٦	فوائد وايجارات
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		١٣٠٥٣٢٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
		—	مشروعات تحت التنفيذ
	٣٢٩٢٦٩٠٦		
٦٧٨١٤٦٧٦٦			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الانشطة اعلاه
	٢٤٨٢٧٩٢١٧٢		رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١
	٣١٦٠٩٣٨٩٣٨		رصيد النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

نغم صلاح عبد القادر  
مديرة الرقابة الداخلية

ليلي موسى نعمة  
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث ٢٠١٤

رقم التدليل المحاسبي	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	رقم الكشف
	٨٤٢٢٥٩٩٨٨٥	١٠٢٥٩٣١١٢١	٢٢٣٣١٠٦٦٨٩	١٦
ايرادات النشاط الجاري				١٦
تنزل : كلفة النشاط الجاري				
كلفة الانتاج	١٣٩٠٤٦٧٣٨٠	٨٢٩٢٨٠٠٤٣	١٢٤٥٢٨٠٠٣٣	٥
كلفة الخدمات الانتاجية	١٠١٧٢٢٠٢٧٢	٦٣٩٨٠٣٠	٩٤٣٨٩٤١٢٣	٦
التغير في مخزون الانتاج غير التام	١٤١٧٧٧٥٥٨	٥٨٩٦٣٧٧٨٩	٢٣٠٠١٨٩٢٣	
صافي كلفة الانتاج	٢٤٢١٨٦٥٢١٠	١٥٢٨٠٢٠٨٥	٢٤١٩١٩٣٠٧٩	١٨
مشتريات بغرض البيع محلية	٦٢٩٧٨١٧٠٥٥	١٨٥٨٨٨٣٢٨	٧٢٠٩٣٧٨٧٨	٣٥
التغير في مخزون الانتاج التام	٦٦٤٩٦٤٤٤	٧٨٦١٠١٧	١١٠٤٣٩٤١٧	
التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	(٢٠٣٥٢١٣)	(٤٠٧٦٩٠٧)	(٥٨٨٩٨٢٦)	
كلفة النشاط	٦٣٦٢٢٧٨٢٨٦	١٨٩٦٧٢٤٣٨	٨٢٥٤٨٧٤٦٩	
صافي كلفة النشاط الجاري	٨٧٨٤١٤٣٤٩٦	١٧١٧٦٩٣٢٩٠	٣٢٤٤٦٨٠٥٤٨	
عجز النشاط الجاري	(٣٦١٥٤٣٦١١)	(٦٩١٧٦٢١٦٩)	(١٠١١٥٧٣٨٥٩)	
ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٣٧٣٥١٧٨٨	٣١١٣٩٩٩٨	٤٤٤٧٦٥٣٣	١٧
عجز الانتاج والمتاجرة	٣٩٨٨٩٥٣٩٩	٧٢٢٩٠٢١٦٧	١٠٥٦٠٥٠٣٩٢	
فوائد وايجارات	٢٠٧١٠٧٢٨٥	٥٢٠٨٩٠٤٢	١٨٨٤٥٨٩٠٦	٤٦
ينزل كلفة الخدمات الادارية	٤٨٧٧٤٤٥١٥	٣٥١٩٧٦٧٧٦	٥٩٨٢٧٩٤٥٢	١٨
(عجز) فائض العمليات الجارية	(٦٧٩٥٣٢٦٢٩)	(١٠٢٢٧٨٩٩٠١)	١٤٦٥٨٧٠٩٣٨	
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى				١٧
الايرادات التحويلية	٦٩٨٤٨٠٠	٩٨٩٠٣٠٠	٩٨٩٠٣٠٠	٤٨
الايرادات الاخرى	١٦٦٣٤٢٧٤	٨٩٤٩٩٢٨٨	١٤٠٣٧٩٦٥٢	٤٩
	٢٣٦١٩٠٧٤	٩٩٣٨٩٥٨٨	١٥٠٢٦٩٩٥٢	
تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى				
المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٧٠١٢٢١٢	٥٢٣٣٨٦٩	٦٩٣٢٨١٧	٣٨
المصروفات الاخرى	٥٥١٨١٦٠٢	٢٧٢٦٣٥٩٣٥	٤٢٩١٧٥٥٢٢	٣٩
	٧٢١٩٣٨١٤	٢٧٧٨٦٩٨٠٤	٤٣٦١٠٨٣٣٩	
عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٧٢٨١٠٧٣٦٩)	(١٢٠١٢٧٠١١٧)	(١٧٥١٧٠٩٣٢٥)	

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

نغم صلاح عبد القادر  
مدير الرقابة المالية

ليلي موسى محمد  
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثالث لسنة ٢٠١٤

دينار ٢٠١٣/٩/٣٠	دينار ٢٠١٤/٩/٣٠	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	
				الموجودات
				الموجودات الثابتة
٣٨٨٦٧٧٢٢٢٠	٤٦٦٩١٠٨٧٠	١١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٩٩٩٦٩٢	٩٩٩٦٩٢	١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٧٨٧١٩٦٣٧٩	١٥٦٨٤٠٩٢٥١	١٥١	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
١١٧٦٨٦٨٢٩١	٢٠٣٦٣١٩٨١٣			
				الموجودات المتداولة
				المخزون (بالكلفة)
٣٠٠٩٧٩٩٦٣٠	٣١٠٣٦٧٤٤٣٩	١٣	٣	أعتمادات مستندية لشراء مواد
٣٤٢٥٤	٣٤٢٥٤	١٣٨	٣	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٦٤٨٥٢	١٥٢	٥	المدينون
٢١٥٦٢١٨٧٢٩	١٧٩٠٨٣٩٤٣٥	١٦	٦	النقود
٣٩٠٠٧٠٨٢٠٢	٣١٦٠٩٣٨٩٣٨	١٨		
١١٨١٦٧٦٠٨١٥	٨٠٦٥٥٥١٩١٨			
١٢٩٩٣٦٢٩١٠٦	١٠١٠١٨٧١٧٣١			مجموع الموجودات
				مصادر التمويل
				مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	٢١	٧	رأس المال
٢٠٨٨٠٩٨٢٩٤	٢٩٠١٦٥٦٩٢٢	٢٢	٨	الأحتياطيات
(٩١٥٧٧٥٧٥٥٤)	(١١٢٠٦٥٣٩٤٢٧)	٢٢٥	٩	(العجز المتراكم)
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٢٣٢	١٠	تخصيصات طويلة الأجل
٨٧٦٥٨٤٠٧٤٠	٧٥٣٠٦١٧٤٩٥			
				مصادر التمويل قصيرة الأجل
٤٢٢٧٧٨٨٣٦٦	٢٥٧١٢٥٤٢٣٦	٢٦	١١	الدائنون
١٢٩٩٣٦٢٩١٠٦	١٠١٠١٨٧١٧٣١			مجموع مصادر التمويل

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

نغم صلاح عبد القادر  
مدير الرقابة الداخلية

ليلى موسى محمد  
مدير الحسابات الاقدم