

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١١
٣٦٧٥٣٧٤٣٥	٣١٥٦٤١١٧٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٢٠٩٥٨٠٤٥٦	٤٤٦٥٨٠٤٥٦	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٨٠٤٩٣٤٣٥	٩٨٠٤٩٣٤٣٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
١٥٥٧٦١١٣٢٦	١٧٤٢٧١٥٠٦١		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٤٧٩٩٣٥٧٠٤	١٤١٣٣٠٨٧٩٦	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٩٦١٨٢٣٠٦٥	١٩١٣٠١٩٨٣٦	المدينون	١٦
١٠٤٢٠١٧٦٥٤	١٣٦٣٩١٣٦٧٥	النقود	١٨
٤٤٨٣٧٧٦٤٢٣	٤٦٩٠٢٤٢٣٠٧		
٦٠٤١٣٨٧٧٤٩	٦٤٣٢٩٥٧٣٦٨	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
١٥٠٢٠٢٧٤٢٧	١٥٠٢٠٢٧٤٢٧	الأحتياطيات	٢٢
(١٣٩٨٨٨٣٠٠٧٧)	(١٣٦٠٦٤٥٧١١٦)	(العجز المتراكم)	٢٢٥
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢
٣٣٤٨٦٩٧٣٥٠	٣٧٣١٠٧٠٣١١		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٢٦٩٢٦٩٠٣٩٩	٢٧٠١٨٨٧٠٥٧	الدائنون	٢٦
٦٠٤١٣٨٧٧٤٩	٦٤٣٢٩٥٧٣٦٨	مجموع مصادر التمويل	١١

محمد هادي مراد
المدير المفوض



لين نعيم يوسف
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠١٨

٢٠١٧/٩/٣٠_ / ١ / ١ ٢٠١٨/٩/٣٠_ ٦/٣٠ ٢٠١٨/٩/٣٠_ / ١ / ١
دينار دينار دينار

١٢٨٥٧٠٠١٦٧	٨٢٥٧١١٧١٢	٢١٧٤٩٢٦٤٢٣
—	٧٧٦١٣٥٤١	٢٠٦٠٢٣٠٧٢
١٢٨٥٧٠٠١٦٧	٩٠٣٣٢٥٢٥٣	٢٣٨٠٩٤٩٤٩٥

١٤٦٣٦٣٩٩٩٨	٥٧٥١٣١٨٦٢	١٥٨٥٢٤٥٧٧٠
١٢٦٠٥٨٥٢٤	٦٠٧٢٨٤٢٠	١١٢١٨٣٩٠٤
١٩٧١٢٧٧٨٥	٦٠٩٧٨٧٨٧	١٧٠٥٠١٦٢٨
—	١٠٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠
٣٠١٨٤٠٢٠٠	١٤٨٦١٠٦٣٠	٣٣٢٦٣٢٢٨٥
٥٧٨٣٥٣٢٨	١٩٥٠٤٧٥٥	٥٨٥١٤٢٦٥
٢١٤٦٥٠٨٣٥	٨٦٦٠٠٤٤٥٤	٢٢٦٠١٢٧٨٥٢
(٨٦٠٨٠١٦٦٨)	٣٧٣٢٠٧٩٩	١٢٠٨٢١٦٤٣

٨٧٢٥٤٠٠	٨٤٩٤٠٠٠	٨٧١٤٠٠٠
٤٤٠٤٣٢٩٠٣	١٢٥٩١٢٢١٧	٢٦٦٣٧٩٢٨٠
٤٤٩١٥٨٣٠٣	١٣٤٤٠٦٢١٧	٢٧٥٠٩٣٢٨٠

٢٣٤٨٢٩٧	٥١٨٢٥٠	١٩٨٩٢٢٥
٦٤٧٧٠٣	٢٨٨١٣٩٩	١١٥٥٢٧٣٧
٢٩٩٦٠٠٠	٣٣٩٩٦٤٩	١٣٥٤١٩٦٢
(٤١٤٦٣٩٣٦٥)	١٦٨٣٢٧٣٦٧	٣٨٢٣٧٢٩٦١

رقم
الكشف

رقم الدليل
المحاسبي

الإيرادات الجارية

١٥ إيرادات النشاط الجاري ٤١ - ٤٥
٤٦٢ ايجارات اراضي

تنزل : المصروفات الجارية

١١ الرواتب والاجور ٣١
١٢ المستلزمات السلعية ٣٢
١٣ المستلزمات الخدمية ٣٣
٣٤ مقاولات وخدمات
٣٥ مشتريات بغرض البيع محلية
١ الاندثارات ٣٧

فائض (المرحلة الاولى)

يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى

١٦ الإيرادات التحويلية ٤٨
١٦ الإيرادات الأخرى ٤٩

تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى

١٤ المصروفات التحويلية ٣٨
١٤ المصروفات الأخرى ٣٩

فائض (المرحلة الثانية)

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث ٢٠١٨

٢٠١٧/٩/٣٠—١/١ ٢٠١٨/٩/٣٠—٣/٣٠ ٢٠١٨/٩/٣٠—١/١

٢٠١٧/٩/٣٠—١/١	٢٠١٨/٩/٣٠—٣/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠—١/١
٧٦.٩٤٢٦٠٣	٨٠.٧٤٠.٤٦٧٣	٢١٧٣٧١٨٨٢٧
٦٧.٣٦٩٢٤٩ ٧١٥١١٩٨٩٧ (٥٥٩٧٠.٠٢١٩)	٣.٢٩٥٦٦٢٥ ٢٧١١٣٣.٥٩ —	٧٥٧.١١٢٩٠ ٧٤٩٢٢.٣٥٣ —
٨٢٥٧٨٨٩٢٧	٥٧٤.٨٩٦٨٤	١٥.٦٢٣١٦٤٣
٣.١٨٤.٠٢٠٠ ٣٥٣٢٣٩٤٦ (٣٨١٢٩١)	١٤٨٦١.٦٣٠ (٩٩.٥٢٣٠) (٨٤.١٨.٩)	٣٣٢٦٣٢٢٨٥ ٧٩٢٤٧٦٠ (٩١٣٢٣٥٦)
٣٣٦٧٨٢٨٥٥ ١١٦٢٥٧١٧٨٢	١٣.٣.٣٥٩١ ٧.٤٣٩٣٢٧٥	٣٣١٤٢٤٦٨٩ ١٨٣٧٦٥٦٣٣٢
(٤.١٦٢٩١٧٩) ٤.٤٧٦٦٦٠ (٤٤٢١.٥٣٣٩)	١.٣.١١٣٩٨ ١١٦٥٧٢٢٧	٣٣٦.٦٢٤٩٥ ٣٤٦٧٨٤٨
— ٤١٨٧١٩٦٢٩ (٨٦.٨٢٤٩٦٨)	٩١٣٥٤١٧١ ٧٧٦١٣٥٤١ ١٣١٦٤٦٩١٤ ٣٧٣٢.٧٩٩	٣.١٣٧٤٦٤٧ ٢.٦.٢٣.٧٢ ٣٨٦٥٦.٧٦ ١٢.٨٢١٦٤٣
٨٧٢٥٤.٠٠ ٤٤.٤٣٢٩.٠٣ ٤٤٩١٥٨٣.٠٣	٨٤٩٤.٠٠٠ ١٢٥٩١٢٢١٧ ١٣٤٤.٦٢١٧	٨٧١٤.٠٠٠ ٢٦٦٣٧٩٢٨. ٢٧٥.٩٣٢٨.
٢٣٢٤٩٩٧ ٦٤٧٧.٠٣ ٢٩٧٢٧.٠٠ (٤١٤٦٣٩٣٦٥)	٥١٨٢٥.٠ ٢٨٨١٣٩٩ ٣٣٩٩٦٤٩ ١٦٨٣٢٧٣٦٧	١٩٨٩٢٢٥ ١١٥٥٢٧٣٧ ١٣٥٤١٩٦٢ ٣٨٢٣٧٢٩٦١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٤١-٤٥	١٦
<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	
تنزل : <u>كلفة النشاط الجاري</u>	
٥	كلفة الانتاج
٦	كلفة الخدمات الانتاجية
التغير في مخزون الانتاج غير التام	
صافي كلفة الانتاج	
١٨	١٨
٣٥	١٨
مشتريات بغرض البيع محلية	
التغير في مخزون الانتاج التام	
التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
كلفة النشاط	
صافي كلفة النشاط الجاري	
النشاط الجاري	
٧	١٧
ينزل : <u>كلفة الخدمات التسويقية</u>	
فائض الانتاج والمتاجرة	
٤٦٢	١٨
٨	١٨
فوائد وايجارات	
ينزل كلفة الخدمات الادارية	
فائض العمليات الجارية	

تضاف الايرادات التحويلية والاشرى

٤٨	١٧
ايرادات التحويلية	
٤٩	١٧
ايرادات الاخرى	
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاشرى</u>	
٣٨	١٥
المصروفات التحويلية	
٣٩	١٥
المصروفات الاخرى	
<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>	

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث عام ٢٠١٨

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٢١٧٤٩٢٦٤٢٣	ايراد النشاط الجاري
		٨٧١٤٠٠٠	الايادات التحويلية
		٢٦٦٣٧٩٢٨٠	ايرادات اخرى
		٦٦٦٢٦٩٠٨	المخزون
		<u>٢٧٣٧٨٦٥٧٧</u>	المدينون
	٢٥٦٥٤٤٩٨٤٠		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٢٠١٦١٣٥٨٧	استخدامات
		١٩٨٩٢٢٥	المصروفات التحويلية
		٢٦٦٣٧٩٢٨٠	مصروفات اخرى
		(٢٢٤٦٧٥٢٧٣)	الدائنون
٣٢٠١٤٣٠٢١	<u>٢٢٤٥٣٠٦٨١٩</u>		
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		١٧٥٣٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٣٢١٨٩٦٠٢١			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
١٠٤٢٠١٧٦٥٤			صافي التدفق من الانشطه اعلاه
<u>١٣٦٣٩١٣٦٧٥</u>			رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث عام ٢٠١٧

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٢٨٥٧٠٠١٦٧	ايراد النشاط الجاري
		٨٧٢٥٤٠٠	الايرادات التحويلية
		٤٤٠٤٣٢٩٠٣	ايرادات اخرى
		٥٢٩٠٠٥٠١٥	المخزون
		(٣٤٧١٠٧١٧٦)	المدينون
	١٩١٦٧٥٦٣٠٩		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٠٨٨٦٦٦٥٠٧	استخدامات
		٢٣٢٤٩٩٧	المصروفات التحويلية
		٦٤٧٧٠٣	مصروفات اخرى
		(٣٢٩٤٢١٠٥٠)	الدائنون
١٥٤٥٣٨١٥٢	١٧٦٢٢١٨١٥٧		
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		٢٣٠٠٢٩٦	شراء موجودات ثابتة
	٢٣٠٠٢٩٦		
(١٥٢٢٣٧٨٥٦)			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٩٢٦١٨٠٨٨٧			صافي التدفق من الانشطه اعلاه
٧٧٣٩٤٣٠٣١			رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات

