

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية
الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف | الموجودات | ٢٠١٨/١٢/٣١ | ٢٠١٩/٠٣/٣١ |
|---------------------|-----------|--|---------------|---------------|
| ١ | | الموجودات | | |
| ١١ | | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | ١ | الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) | ٧٠٦٦٧٦٠١٦ | ٦٨٨١٤٨١٣٩ |
| ١٢ | ٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ١٠٥٨٧٨٨٥١ | ١٠٥٨٧٨٨٥١ |
| ١٥١ | ٤ | استثمارات مالية طويلة الأجل | ٩٨٠٤٩٣٤٣٥ | ٩٨٠٤٩٣٤٣٥ |
| | | | ١٧٩٣٠٤٨٣٠٢ | ١٧٧٤٥٢٠٤٢٥ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| ١٣ | ٣ | المخزون (بالكلفة) | ١٣٧٩١٣٣١٢٤ | ١٥٠١٧٤٢٧٤٤ |
| ١٦ | ٥ | المدينون | ١٩٨١٠٠٠٠٦٢ | ١٧٩٦٩٠٦٩٨٦ |
| ١٨ | ٦ | النقود | ١٦٤٦٠٩٨٨٩٣ | ١٣٩٩١٣٩١٤٧ |
| | | | ٥٠٠٦٢٣٢٠٧٩ | ٤٦٩٧٧٨٨٨٧٧ |
| | | مجموع الموجودات | ٦٧٩٩٢٨٠٣٨١ | ٦٤٧٢٣٠٩٣٠٢ |
| | | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٢١ | ٧ | رأس المال | ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ | ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | ٨ | الأحتياطيات | ٢٠١٨٣٨٨٤٨٦ | ٢٠١٨٣٨٨٤٨٦ |
| ٢٢٥ | ٩ | (العجز المتراكم) | (١٣٩٨٨٨٣٠٠٧٧) | (١٣٨٦١٩١٠٤٠٨) |
| ٢٣٢ | ١٠ | تخصيصات طويلة الأجل | ٦٤٨٠٠٠٠٠٠ | ٦٤٨٠٠٠٠٠٠ |
| | | | ٣٨٦٥٠٥٨٤٠٩ | ٣٩٩١٩٧٨٠٧٨ |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| ٢٦ | ١١ | الدائنون | ٢٩٣٤٢٢١٩٧٢ | ٢٤٨٠٣٣١٢٢٤ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ٦٧٩٩٢٨٠٣٨١ | ٦٤٧٢٣٠٩٣٠٢ |

محمد هادي مراد
المدير المفوض



رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختاطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠١٩

| ٢٠١٨/١٢/٣١ | ٢٠١٨/٣/٣١ | ٢٠١٩/٣/٣١ |
|------------|-----------|--------------|
| دينار | دينار | دينار |
| ٣١٧٧٤٤١٥٠٠ | ٧١٠٦٨٩٦٤٩ | ٧٩٠٤٦٧٢٧٤ |
| ٢٤١٠٣٦٥٥٦ | ٤٩٩٣٢٣٤٥ | ٦٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٤١٨٤٧٨٠٦١ | ٧٦٠٦٢١٩٩٤ | ٧٩٦٤٦٧٢٧٤ |
| ٢١٦٢٣٨٠٣٢٩ | ٤٦١٩٧٢٣٠٠ | ٤٧٠٠١٧٤٧٦ |
| ١٢٨٤٧٠٩٩٦ | ٢٩٥٦٨٩٧١ | ٩٨٣٨٤٢٨٥ |
| ٢٨٦٦٠٩٧٦٣ | ٧٨٠٣٤٧٤١ | ٦٢٥٨٩٧٧٥ |
| ١٢٦٠٠٠٠ | — | ١٠٥٠٠٠٠ |
| ٦٧٢٩٢٤٧٩٥ | ٦٩٦٦٨٦٢٥ | ١٧٥٩٢٤٧١٥ |
| ١٠١٤٧٤٩٠٠ | ١٩٥٠٤٧٥٥ | ١٩٥٤٢٨٧٧ |
| ٨٥١٨٠٠ | ٩٤٩٤٠٠ | ١٣٠٣٠٠٠ |
| ٣٣٥٣٩٧٢٥٨٣ | ٦٥٩٦٩٨٧٩٢ | ٨٢٨٨١٢١٢٨ |
| ٦٤٥٠٥٤٧٨ | ١٠٠٩٢٣٢٠٢ | (٣٢٣٤٤٨٥٤) |
| ٨٢٩٠٢٦٧٥ | — | ٧٥٧٥٠٠٠ |
| ٣٠٤٦٠٣٥٢١ | ١٦٩٠١٩٨٩ | ١٥٣٣٧٣٢١٢ |
| ٣٨٧٥٠٦١٩٦ | ١٦٩٠١٩٨٩ | ١٦٠٩٤٨٢١٢ |
| ٤٤٠٥٨٧٥ | ٣٧٦٦٢٥ | ١٦٧٤٥٧٩ |
| ٢٦٤٨٢٨٧٨ | ٢٤٣٩٨ | ٩١١٠ |
| ٣٠٨٨٨٧٥٣ | ٤٠١٠٢٣ | ١٦٨٣٦٨٩ |
| ٤٥٦١٢٢٩٢١ | ١١٧٤٢٤١٦٨ | ١٢٦٩١٩٦٦٩ |

رقم الكشف
رقم الدليل المحاسبي

الايرادات الجارية

| | | |
|---------|-----------------------|----|
| ٤١ - ٤٥ | ايرادات النشاط الجاري | ١٥ |
| ٤٦٢ | ايجارات اراضي | |

تنزل : المصروفات الجارية

| | | |
|-----|--------------------------|----|
| ٣١ | الرواتب والاجور | ١١ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٢ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١٣ |
| ٣٤ | مقاولات وخدمات | |
| ٣٥ | مشتريات بغرض البيع محلية | |
| ٣٧ | الانذارات | ١ |
| ٣٨٤ | ضرائب ورسوم | |

عجز (المرحلة الاولى)

يضاف الايرادات التحويلية والاخرى

| | | |
|----|---------------------|----|
| ٤٨ | الايرادات التحويلية | ١٦ |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى | ١٦ |

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى

| | | |
|----|----------------------------------|----|
| ٣٨ | المصروفات التحويلية (عدا حـ ٣٨٤) | ١٤ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ١٤ |

فائض (المرحلة الثانية)

محمد هادي مراد
المدير المفوض



رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد
حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول ٢٠١٩

| ٢٠١٨/١٢/٣١ | ٢٠١٨/٠٣/٣١ | ٢٠١٩/٠٣/٣١ | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|-------------|------------|------------|---|--------------|
| | | | ايرادات النشاط الجاري | ٤١ - ٤٥ |
| ٣٢١٣٦.٦٤٦٥ | ٧.٤٠٠.٤٥٢٥ | ٧١.٠٦٣٩٥٩٤ | تنزل : كلفة النشاط الجاري | ١٦ |
| ١٠٠.٤٣٥٥.٥٥ | ٢١٧٦٥٧٤٢٠ | ٢٦٤٧.١٩٩٤ | كلفة الانتاج | ٥ |
| ١.١٢٧.٤٨١١ | ٢٢٥٨٩٣٨٧٩ | ٢٢٥٢٧٢٥٧٩ | كلفة الخدمات الانتاجية | ٦ |
| — | (٦٥٦٨٢٢٠) | — | التغير في مخزون الانتاج غير التام | |
| ٢٠١٧.٥٩٨٦٦ | ٤٣٦٩٨٣.٧٩ | ٤٨٩٩٧٤٥٧٣ | صافي كلفة الانتاج | ١٨ |
| ٦٧٢٩٢٤٧٩٥ | ٦٩٦٦٨٦٢٥ | ١٧٥٩٢٤٧١٥ | مشتريات بغرض البيع محلية | ٣٥ |
| ٣٥٧٢.٧١٥ | — | (٦٧٩٦٢٤١١) | التغير في مخزون الانتاج التام | ١٨ |
| ٤٤٤٢٤٥ | (١١٦٩.٤) | (١١٨٦٥٢٦٩) | التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع | |
| ٧.٩٠٨٩٧٥٥ | ٦٩٥٥١٧٧٢١ | ٩٦.٩٧٠.٣٥ | كلفة النشاط | |
| ٢٧٢٦١٤٩٦٢١ | ٥.٦٥٣٤٨٠.٠ | ٥٨٦.٧١٦.٠٨ | صافي كلفة النشاط الجاري | |
| ٤٨٧٤٥٦٨٤٤ | ١٩٧٤٦٩٧٢٥ | ١٢٤٥٦٧٩٨٦ | فائض النشاط الجاري | |
| ٤٨٦٩٧٧٢٩ | ١.٨٧٨٢٧٧ | ١١٦٣٥٥٤٣ | ينزل : كلفة الخدمات التسويقية | ٧ |
| ٤٣٨٧٥٩١١٥ | ١٨٦٥٩١٤٤٨ | ١١٢٩٣٢٤٤٣ | فائض الانتاج والمتاجرة | ١٧ |
| ٢٧٦.٣٦٥٥٦ | ٤٩٩٣٢٣٤٥ | ٦.٠٠٠.٠٠٠ | فوائد وايجارات | ٤٦٢ |
| ٦١٤٤٣٨٣٩٣ | ١٣٥٥٦.٠٥٩١ | ١٥١٢٧٧٢٩٧ | ينزل كلفة الخدمات الادارية | ٨ |
| ١٠.٣٥٧٢٧٨ | ١٠.٩٢٣٢.٢ | (٣٢٣٤٤٨٥٤) | عجز العمليات الجارية | ١٨ |
| | | | تضاف الايرادات التحويلية والاذرى | ١٧ |
| ٨٢٩.٢٦٧٥ | — | ٧٥٧٥.٠٠٠ | الايرادات التحويلية | ٤٨ |
| ٣.٤٦.٣٥٢١ | ١٦٩.١٩٨٩ | ١٥٣٣٧٣٢١٢ | الايرادات الاذرى | ٤٩ |
| ٣٨٧٥.٦١٩٦ | ١٦٩.١٩٨٩ | ١٦.٩٤٨٢١٢ | تنزل : المصروفات التحويلية والاذرى | ١٥ |
| ٥٢٥٧٦٧٥ | ٣٧٦٦٢٥ | ١٦٧٤٥٧٩ | المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| ٢٦٤٨٢٨٧٨ | ٢٤٣٩٨ | ٩١١.٠ | المصروفات الاذرى | ٣٩ |
| ٣١٧٤.٥٥٣ | ٤.١٠٢٣٣ | ١٦٨٣٦٨٩ | فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | ١٥ |
| ٤٥٦١٢٢٩٢١ | ١١٧٤٢٤١٦٨ | ١٢٦٩١٩٦٦٩ | | |

محمد هادي مراد
المدير المفوض



رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الاول عام ٢٠١٩

| دينار | دينار | دينار | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
|---------------|------------|--------------|--|
| | | | <u>النقد المستلم من :-</u> |
| | | ٧١٦٦٣٩٥٩٤ | ايراد النشاط الجاري |
| | | ٧٥٧٥٠٠٠ | الايرادات التحويلية |
| | | ١٥٣٣٧٣٢١٢ | ايرادات اخرى |
| | | (٤٢٧٨١٩٤٠) | المخزون |
| | | ١٨٤٠٩٣٠٧٦ | المدينون |
| | ١٠١٨٨٩٨٩٤٢ | | |
| | | | <u>النقد المدفوع عن :-</u> |
| | | ٨٠٩٢٦٩٢٥١ | استخدامات |
| | | ١٦٧٤٥٧٩ | المصروفات التحويلية |
| | | ٩١١٠ | مصروفات اخرى |
| | | ٤٥٣٨٩٠٧٤٧ | الدائنون |
| | ١٢٦٤٨٤٣٦٨٧ | | |
| (٢٤٥٩٤٤٧٤٥) | | | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية |
| | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
| | | | <u>النقد المستلم من :</u> |
| | | | <u>النقد المدفوع عن :</u> |
| | | ١٠١٥٠٠٠ | شراء موجودات ثابتة |
| | | | صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية |
| | | | صافي التدفق من الانشطة اعلاه |
| (٢٤٦٩٥٩٧٤٥) | | | رصيد النقد في ٢٠١٩/١/١ |
| ١٦٤٦٠٩٨٨٩٢ | | | رصيد النقد في ٢٠١٩/٣/٣١ |
| ١٣٩٩١٣٩١٤٧ | | | |

محمد هادي مراد
المدير المفوض

رعد عبد حمزة
مدير الحسابات

