

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم التليل المحاسبي	رقم الكشف	الموجودات	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
١		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٠٠٣٦٣٤٢٥٨	٧٠٦٦٧٦٠١٦
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٣٨٠٠٩٦١	١٠٥٨٧٨٨٥١
١٥١	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	٩٨٠٤٩٣٤٣٥	٩٨٠٤٩٣٤٣٥
		الموجودات المتداولة	٢٠٣٧٩٢٨٦٥٤	١٧٩٣٠٤٨٣٠٢
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	١٤٤٢٤٣٥٣٢٤	١٣٧٩١٣٣١٢٤
١٦	٥	المدفون	١٨٤١٤٤٤٥٠٤	١٩٨١٠٠٠٠٦٢
١٨	٦	النقود	١١٧٥٨١٦٥٤٩	١٩٤٦٠٩٨٨٩٣
		مجموع الموجودات	٤٤٥٩٦٩٦٣٧٧	٥٠٠٦٢٣٢٠٧٩
			٦٤٩٧٦٢٥٠٣١	٦٧٩٩٢٨٠٣٨١
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٧	رأس المال	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠
٢٢	٨	الأحتياطيات	٢٥٢٤٣٠٠٢٩٥	٢٠١٨٣٨٨٤٨٦
٢٢٥	٩	(العجز المتراكم)	(١٣٩٨٨٨٣٠٠٧٧)	(١٣٩٨٨٨٣٠٠٧٧)
٢٣٢	١٠	تخصيصات طويلة الأجل	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٣٧٠٩٧٠٢١٨	٣٨٦٥٠٥٨٤٠٩
٢٦	١١	الدائون	٢١٢٦٦٥٤٨١٣	٢٩٣٤٢٢١٩٧٢
		مجموع مصادر التمويل	٦٤٩٧٦٢٥٠٣١	٦٧٩٩٢٨٠٣٨١

محمد هادي مراد
المدير المفوض



سوسن عادل يامن
ع / مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٩/٦/٣٠ - /١/١ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ - /١/١ دينار
الإيرادات الجارية				
١٥	٤١ - ٤٥	١٣٤٩٢١٤٧١١	١٦٥٥٨٥٢٥٠١	٨٦٥٣٨٥٢٢٧
		١٢٨٤٠٩٥٣١	٣٦٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
		١٤٧٧٢٤٢٤٢	١٦٩١٨٥٢٥٠١	٨٩٥٣٨٥٢٢٧
تتزل : المصروفات الجارية				
١١	٣١	١٨١٠١١٣٩٠٨	١٠٠٧٦٦٣٥٧٨	٥٣٧٦٤٦١٠٢
١٢	٣٢	٥١٤٥٥٥٤٨٤	١٢٧٣٤٤٥٥٦	٢٨٩٦٠٢٧٢
١٣	٣٣	١٠٩٥٢٢٨٤٦	١٢١١٤٨١٨١	٥٨٥٥٨٤٠٦
	٣٤	-	١٠٥٠٠٠٠٠	-
	٣٥	١٨٤٠٢١٦٥٥	٣٤٦٤٦٣٠٩٠	١٧٠٥٣٨٣٧٥
	٣٧	٣٩٠٠٩٥١٠	٣٩٠٨٥٧٥٥	١٩٥٤٢٨٧٨
١٤	٣٨٤	٨١٩٤٠٠	٢٠٢٠٦٥٠	٧١٧٦٥٠
		١٣٩٤٩٤٢٧٩٨	١٦٤٤٧٧٥٨١٠	٨١٥٩٦٣٦٨٢
		٨٢٦٨١٤٤٤	٤٧٠٧٦٦٩٦	٧٩٤٢١٥٤٥
فائض (المرحلة الاولى)				
يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى				
١٦	٤٨	٢٢٠٠٠٠	٣٠٥٤٣٠٠٠	٢٢٩٦٨٠٠٠
١٦	٤٩	١٤٠٤٦٧٠٦٣	٤٣١٧٢٢٣٣٠	٢٧٨٣٤٩١١٨
		١٤٠٦٨٧٠٦٣	٤٦٢٢٦٥٣٣٠	٣٠١٣١٧١١٨
تتزل : المصروفات التحويلية والآخرى				
١٤	٣٨	٦٥١٥٧٥	٣٣٤١٣٤٩	١٦٦٦٧٧٠
١٤	٣٩	٨٦٧١٣٣٨	٨٨٨٦٣	٧٩٧٥٣
		٩٣٢٢٩١٣	٣٤٣٠٢١٢	١٧٤٦٥٢٣
		٢١٤٠٤٥٥٩٤	٥٠٥٩١١٨٠٩	٣٧٨٩٩٢١٤٠
فائض (المرحلة الثانية)				

محمد هادي مراد
المدير المفوض



سوسن عادل ياسين
ع/ مدير الحسابات

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

٢٠١٨/٦/٣٠ - ١/١	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠ - ٣/١	رقم الدليل المحاسب	رقم الكشف
			ايرادات النشاط الجاري	١٦
١٣٦٦٣١٤١٥٤	١٦١٣٥١٦٩٤٨	٩٠٢٨٧٧٣٥٤	تنزل : كلفة النشاط الجاري	
٤٥٤٠٥٤٦٦٥	٤٩٠٤٢٨١٩٠	٢٢٥٧٢٦١٩٦	كلفة الانتاج	٥
٤٧٨٠٨٧٢٩٤	٤٩٨٦٧٥٤٣٥	٢٧٣٤٠٢٨٥٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٦
			التغير في مخزون الانتاج غير التام	
٩٣٢١٤١٩٥٩	٩٨٩١٠٣٦٢٥	٤٩٩١٢٩٠٥٢	صافي كلفة الانتاج	١٨
١٨٤٠٢١٦٥٥	٣٤٦٤٦٣٠٩٠	١٧٠٥٣٨٣٧٥	مشتريات بغرض البيع محلية	١٨
١٧٨٢٩٩٩٠	(٣٤٧٥١٤٢٩)	٣٣٢١٠٩٨٢	التغير في مخزون الانتاج التام	
(٧٣٠٥٤٧)	(٧٥٨٤١٢٤)	٤٢٨١١٤٥	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
٢٠١١٢١٠٩٨	٣٠٤١٢٧٥٣٧	٢٠٨٠٣٠٥٠٢	كلفة النشاط	
١١٣٣٢٦٣٠٥٧	١٢٩٣٢٣١١٦٢	٧٠٧١٥٩٥٥٤	صافي كلفة النشاط الجاري	
٢٣٣٠٥١٠٩٧	٣٢٠٢٨٥٧٨٦	١٩٥٧١٧٨٠٠	فائض النشاط الجاري	
٢٣٠٣٠٦٢١	٢٤٨٠٨٦٥٣	١٣١٧٣١١٠	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٧
٢١٠٠٢٠٤٧٦	٢٩٥١٧٧١٣٣	١٨٢٥٤٤٦٩٠	فائض الانتاج والمتاجرة	
١٢٨٤٠٩٥٣١	٣٦٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	فوائد وابعارات	٤٦٢
٢٥٤٩٢٩١٦٢	٢٨٤٤٠٠٤٤٢	١٣٣١٢٣١٤٥	تنزل كلفة الخدمات الادارية	١٨
٨٣٥٠٠٨٤٥	٤٧٠٧٦٦٩١	٧٩٤٢١٥٤٥	فائض العمليات الجارية	
			تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	١٧
٢٢٠٠٠٠	٣٠٥٤٣٠٠٠	٢٢٩٦٨٠٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨
١٤٠٤٦٧٠٦٣	٤٣١٧٢٢٣٣٠	٢٧٨٣٤٩١١٨	الايرادات الاخرى	٤٩
١٤٠٦٨٧٠٦٣	٤٦٢٢٦٥٣٣٠	٣٠١٣١٧١١٨		
١٤٧٠٩٧٥	٣٣٤١٣٤٩	١٦٦٦٧٧٠	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
٨٦٧١٣٣٨	٨٨٨٦٣	٧٩٧٥٣	المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤	١٥
١٠١٤٢٣١٣	٣٤٣٠٢١٢	١٧٤٦٥٢٣	المصروفات الاخرى	١٥
٢١٤٠٤٥٥٩٤	٥٠٥٩١١٨٠٩	٣٧٨٩٩٢١٤٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

محمد هادي مراد
المدير المفوض

سوسن عادل يانس
ع/ مدير الحسابات



