

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

دينار ٢٠١٥/١٢/٣١	دينار ٢٠١٦/٣/٣١	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	
				الموجودات
				الموجودات الثابتة
٤٣٦٤٤٠٧٠٧	٤٠٩١٢١٨٠٦	١١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١١٧٤٩٥	١١٧٤٩٥	١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	١٥١	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
١٨٠٩٥٢٥١٤٦	١٧٨٢٢٠٦٢٤٥			
				الموجودات المتداولة
٢٦٨٨٥٧٨٦٧٧	٢٤٠٤٤٧٧٧٢٢	١٣	٣	المخزون (بالكلفة)
٣٤٢٥٤	—	١٣٨	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد
—	—	١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الأجل
٢٢٨٩٧٠٩٢٣٨	١٩٢٨١٢٥٨٤٩	١٦	٥	المدينون
٩١٥٦٩١٠٣٤	٨٣٨٢٣٦٢٣٧	١٨	٦	النقود
٥٨٩٤٠١٣٢٠٣	٥١٧٠٨٣٩٨٠٨			
٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩	٦٩٥٣٠٤٦٠٥٣			مجموع الموجودات
				مصادر التمويل
				مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	٢١	٧	رأس المال
٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	٢٢	٨	الأحتياطيات
(١٣٤٢٥١٠٠٥٩٠)	(١٣٦٧٥٩٩٨٨٢٨)	٢٢٥	٩	(العجز المتراكم)
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٢٣٢	١٠	تخصيصات طويلة الأجل
٤٦٥٩٦١٩١١٨	٤٤٠٨٧٢٠٨٨٠			
				مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣٠٤٣٩١٩٢٣١	٢٥٤٤٣٢٥١٧٣	٢٦	١١	الدائون
٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩	٦٩٥٣٠٤٦٠٥٣			مجموع مصادر التمويل

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

لين نعيم يوسف  
ع. مدير الحسابات





الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ - ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكش ف
دينار	دينار	دينار		
<b>الايادات الجارية</b>				
٢٨٨٣٧٧٠.٦٤	١٨٤٥٠.١٢٨٣.	٥٠.٢٥٥٢٧.٥	٤٥ - ٤١	١٥
١٢١٨٥٦	١٢١٨٥٦	-	٤٦١	
-	-	-	٤٦٣	
٢٨٨٤٩٨٩٢.	١٨٤٥١٣٤٦٨٦	٥٠.٢٥٥٢٧.٥		
<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>				
٥٨٤١٧٦٦.٨	٢٦٩.٣٢١.٤٢	٥٥٣٤٥٤٨٣٤	٣١	١١
١٣٤٣.١١١٩	٤٢١٨٥٦٤٧٦	٧٢٥٢٥٢٧٤	٣٢	١٢
٨٧١٦١٨٥.	٢٧٦١٨.٥٩.	٨٩١.٠٧.٠.	٣٣	١٣
١٥٦١٩٦٨.٠	٧٦٧٩١٣٢.	١١٨٥٢٢٥.	٣٥	
٢٧٣٢٦٣٦١	١.٩٢٧٥٥٩٣	٢٧٣١٨٩.٠	٣٧	١
٩١٨٥.	٦٤.٥٥.	٣١٥.	٣٨٤	١٤
٩٨٩٢٥٤٥٨٨	٤٢٦٦١٨٧٦٧١	٧٥٤٢٥٥١.٨		
(٧٠.٧٥٥٦٦٨)	(٢٤٢١.٥٢٩٨٥)	(٢٥١٧.٢٤٠٣)		
( المرحلة الاولى) فائض (عجز)				
<b>يضاف الايرادات التحويلية والآخرى</b>				
-	٤٤٨٥.٠٠	-	٤٨	١٦
١٧.١٩٥٣	١١٩٥٧٤٤٠.	٢٢٨١٥٨١	٤٩	١٦
١٧.١٩٥٣	١٢٤.٥٩٤٠.	٢٢٨١٥٨١		
<b>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</b>				
١٢٥.٣١٩	٤٧٣٨٨٦٤	١٢٨٣.٢٩	٣٨	١٤
٢٦٥٣.٨٤١	٨٢٨٤١٩.	١٩٤٣٨٧	٣٩	١٤
٢٧٧٨١١٦.	١٣٠.٢٣.٥٤	١٤٧٧٤١٦		
(٧٢٦٨٣٤٨٧٥)	(٢٣١.٠١٦٦٣٩)	(٢٥.٨٩٨٢٣٨)		
( المرحلة الثانية) فائض (عجز)				

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

لين نعيم يوسف  
ع. مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٤٦٩.٣٩٤٢٠	ايرادات النشاط الجاري
		-	الايرادات التحويلية
		٢٢٨١٥٨١	ايرادات اخرى عدا ح/٤٩٣
		٣١٧٦٤٥٣٤٥	المخزون
		٣٦١٥٨٣٣٨٩	المدينون
	١١٥.٥٤٩٧٣٥		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٧٢٦٩٣٣.٥٨	الاستخدامات
		١٢٨٣.٢٩	المصروفات التحويلية
		١٩٤٣٨٧	مصروفات اخرى
		٤٩٩٥٩٤.٥٨	الدائنون
	١٢٢٨.٠٤٥٣٢		

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

فوائد وابعارات

النقد المدفوع عن :

شراء الموجودات الثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

صافي التدفق من الانشطه اعلاه

رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١

(٧٧٤٥٤٧٩٧)

٩١٥٦٩١.٣٤

٨٣٨٢٣٦٢٣٧

محمد هادي مراد  
المدير المفوض



لين نعيم يوسف  
ع. مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٤-٤١	أيرادات النشاط الجاري	١٨٤٥٠١٢٨٣٠		
٤٨	أيرادات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٤٤٨٥٠٠٠		
٤٩	أيرادات اخرى (عدا ح/٤٩٣)	١١٩٥٦٤٧١٢		
١٣	المخزون	(٤٥٦٧٨٦٢١٣)		
١٦	المديون	(٤٣٦٠٩٣٧٧٦)		
			١٠٧٦١٨٢٥٥٣	
	تنزل المدفوعات النقدية عن:			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤١٥٦٢٧١٥٢٨		
٣٨	مصرفات تحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٥٣٧٩٤١٤		
٣٩	المصرفات الاخرى	٨٢٨٤١٨٨		
٢٦	الدائون	(٤٥٨١٥٣٣٧٣)		
			٣٧١١٧٨١٧٥٧	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من -			
٤٦	قوائد وإيجارات الأراضي	١٢١٨٥٦		
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات	١٣٩٨٢٩٢٥٠		
			١٣٩٩٥١١٠٦	
	تنزل المدفوعات النقدية عن -			
	شراء الموجودات الثابتة *	٦٦٨٣٥٠٠		
			٦٦٨٣٥٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية			
	التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية			
	النقد المستلم من :-			
	الاستثمارات	١٠١٢٨٧٤٨١٣		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١			
			١٠١٢٨٧٤٨١٣	
			(١٤٨٩٤٥٦٧٨٥)	
			٢٤٠٥١٤٧٨١٩	
			٩١٥٦٩١٠٣٤	

محمد هادي مراد  
المدير المفوض



لين نعيم يوسف  
ع. مدير الحسابات