

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار ٢٠١٦/٣/٣١	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
١		الموجودات		
١١		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٠٩١٢١٨٠٦	٤٣٦٤٤٠٧٠٧
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	١١٧٤٩٥	١١٧٤٩٥
١٥١	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٣٧٢٩٦٦٩٤٤	١٣٧٢٩٦٦٩٤٤
			١٧٨٢٢٠٦٢٤٥	١٨٠٩٥٢٥١٤٦
		الموجودات المتداولة		
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	٢٤٠٤٤٧٧٧٢٢	٢٦٨٨٥٧٨٦٧٧
١٣٨	٣	أعتمادات مستندية لشراء مواد	—	٣٤٢٥٤
١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الأجل	—	—
١٦	٥	المدينون	١٩٢٨١٢٥٨٤٩	٢٢٨٩٧٠٩٢٣٨
١٨	٦	النقد	٨٣٨٢٣٦٢٣٧	٩١٥٦٩١٠٣٤
			٥١٧٠٨٣٩٨٠٨	٥٨٩٤٠١٣٢٠٣
		مجموع الموجودات	٦٩٥٣٠٤٦٠٥٣	٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٧	رأس المال	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠
٢٢	٨	الأحتياطيات	٢٢٤٩٢١٩٧٠٨	٢٢٤٩٢١٩٧٠٨
٢٢٥	٩	(العجز المتراكم)	(١٣٦٧٥٩٩٨٨٢٨)	(١٣٤٢٥١٠٠٥٩٠)
٢٣٢	١٠	تخصيصات طويلة الأجل	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠
			٤٤٠٨٧٢٠٨٨٠	٤٦٥٩٦١٩١١٨
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	١١	الدائنون	٢٥٤٤٣٢٥١٧٣	٣٠٤٣٩١٩٢٣١
		مجموع مصادر التمويل	٦٩٥٣٠٤٦٠٥٣	٧٧٠٣٥٣٨٣٤٩

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١-١/١
١٦	٤٥-٤١	٢٠٩٢١٥٣٥٩٤	٥١٠٧٩٢٦١٩	٣٩٦٣١٠٣٥٧
				ايرادات النشاط الجاري
				تنزل : كلفة النشاط الجاري
	٥	١٦٠٢٥٦١١٤٨	٣٩٢١٦٦٩٢٣	٣٢٧٩١٤٣٩٨
	٦	١٢١٨٩٢١٢٩٠	٢٧٢٦٦٩١٦٥	٢٦٣٣٣٩٢٩٧
		(١٣٩١٢٢٦٩٦)	(٥٠٢٤٩٨٩٩)	(٨٧٥٥٥٠٨٥)
		٢٦٨٢٣٥٩٧٤٢	٩١٤٥٨٦١٨٩	٥٠٣٦٩٨٦١٠
	١٨	٧٦٧٩١٣٤٢٠	١٥٦١٩٦٨٠٠	١١٨٥٢٢٥٠
	٣٥	٣٢٧٢٩٧٧٢٦	٢٨٣٨٢٣٢٩٢	(١٦٧٧٦٦٦١)
		٥٨٩٦٥٧٣٤	(١١١٥٧٨٣٨)	(١٩١٠٦٠٢)
		١١٥٤١٧٦٨٨٠	٤٢٨٨٦٢٢٥٤	٦٨٣٥٠١٣
		٣٨٣٦٥٣٦٦٢٢	١٠٤٣٤٤٨٤٤٣	٤٩٦٨٦٣٥٩٧
		(١٧٤٤٣٨٣٠٢٨)	(٥٣٢٦٥٥٨٢٤)	(١٠٠٥٥٣٢٤٠)
		٥٤١٤٩٦٥٥	١٢٤٨٨٩١٧	١٠٠١١٨٢٦
		(١٧٩٨٥٣٢٦٨٣)	(٢٠٦٣٩٦٣١٤)	(١١٠٥٦٥٠٦٦)
		١٢١٨٥٦	١٢١٨٥٦	-
		٦٢٢٦٤٢١٥٨	١٥٥٧٣٢٧٨٣	١٤١١٣٧٣٣٧
		٢٤٢١٠٥٢٩٨٥	(٧٠٠٧٥٥٦٦٨)	(٢٥١٧٠٢٤٠٣)
				كافة الانتاج
				كافة الخدمات الانتاجية
				التغير في مخزون الانتاج غير التام
				صافي كلفة الانتاج
	١٨			مشتريات بغرض البيع محلية
				التغير في مخزون الانتاج التام
				التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
				كافة النشاط
				صافي كلفة النشاط الجاري
				عجز النشاط الجاري
	١٧			ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
				عجز الانتاج والمتاجرة
				فوائد وايجارات
	١٨			ينزل كلفة الخدمات الادارية
				(عجز) فائض العمليات الجارية
				تضاف الايرادات التحويلية والافرى
	٤٨			الايرادات التحويلية
	٤٩			الايرادات الافرى
				تنزل : المصروفات التحويلية والافرى
	٣٨			المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
	٣٩			المصروفات الافرى
				عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

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

رقم الكش ف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار
الايادات الجارية				
١٥	٤٥ - ٤١	٥٠.٢٥٥٢٧.٥	١٨٤٥٠.١٢٨٣.٠	٢٨٨٣٧٧.٦٤
	٤٦١	-	١٢١٨٥٦	١٢١٨٥٦
	٤٦٣	-	-	-
		٥٠.٢٥٥٢٧.٥	١٨٤٥١٣٤٦٨٦	٢٨٨٤٩٨٩٢.٠
تنزل : المصروفات الجارية				
١١	٣١	٥٥٣٤٥٤٨٣٤	٢٦٩.٣٢١.٤٢	٥٨٤١٧٦٦.٨
١٢	٣٢	٧٢٥٢٥٢٧٤	٤٢١٨٥٦٤٧٦	١٣٤٣٠.١١١٩
١٣	٣٣	٨٩١.٠٧٠.٠	٢٧٦١٨.٥٩.٠	٨٧١٦١٨٥.٠
	٣٥	١١٨٥٢٢٥.٠	٧٦٧٩١٣٢.٠	١٥٦١٩٦٨.٠
	٣٧	٢٧٣١٨٩.٠	١.٠٩٢٧٥٥٩٣	٢٧٣٢٦٣٦١
١٤	٣٨٤	٣١٥.٠	٦٤.٥٥.٠	٩١٨٥.٠
		٧٥٤٢٥٥١.٨	٤٢٦٦١٨٧٦٧١	٩٨٩٢٥٤٥٨٨
(المرحلة الاولى) فائض (عجز)		(٢٥١٧.٢٤٠٣)	(٢٤٢١.٥٢٩٨٥)	(٧٠.٧٥٥٦٦٨)

يضاف الايرادات التحويلية والاخرى

١٦	٤٨	-	٤٤٨٥.٠٠	-
١٦	٤٩	٢٢٨١٥٨١	١١٩٥٧٤٤.٠	١٧.١٩٥٣
		٢٢٨١٥٨١	١٢٤.٥٩٤.٠	١٧.١٩٥٣

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى

١٤	٣٨	١٢٨٣.٢٩	٤٧٣٨٨٦٤	١٢٥.٣١٩
١٤	٣٩	١٩٤٣٨٧	٨٢٨٤١٩.٠	٢٦٥٣.٨٤١
		١٤٧٧٤١٦	١٣٠.٢٣.٥٤	٢٧٧٨١١٦.٠
(المرحلة الثانية) فائض (عجز)		(٢٥٠.٨٩٨٢٣٨)	(٢٣١.٠.١٦٦٣٩)	(٧٢٦٨٣٤٨٧٥)

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
	١٢٢٨٠.٤٥٣٢		
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		—	فوائد وايجارات
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		—	شراء الموجودات الثابتة
			<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>
(٧٧٤٥٤٧٩٧)			<u>صافي التدفق من الانشطة اعلاه</u>
٩١٥٦٩١.٣٤			رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
٨٣٨٢٣٦٢٣٧			رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١

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 حـ/٣٨٢)	٤٤٨٥٠٠٠		
٤٩	أيرادات أخرى (عدا حـ/٤٩٣)	١١٩٥٦٤٧١٢		
١٣	المخزون	(٤٥٦٧٨٦٢١٣)		
١٦	المدينون	(٤٣٦٠٩٣٧٧٦)		
		١٠٧٦١٨٢٥٥٣		
	تنزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤١٥٦٢٧١٥٢٨		
٣٨	مصرفات تحويلية (عدا حـ/٣٨٢)	٥٣٧٩٤١٤		
٣٩	المصرفات الأخرى	٨٢٨٤١٨٨		
٢٦	الدائنون	(٤٥٨١٥٣٣٧٣)		
		٣٧١١٧٨١٧٥٧		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية			(٢٦٣٥٥٩٩٢٠٤)
	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			١٣٣٢٦٧٦٠٦
	التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية			
	النقد المستلم من :-			
	الاستثمارات	١٠١٢٨٧٤٨١٣		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			١٠١٢٨٧٤٨١٣
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه			(١٤٨٩٤٥٦٧٨٥)
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١			٣٤٠٥١٤٧٨١٩
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١			٩١٥٦٩١٠٣٤

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع. مدير الحسابات

