



الرقم: ٢٢٧/١٠/١
التاريخ: ٢٠١٧/٨/١٥

الى / هيئة الاوراق المالية/ دائرة الافصاح المالي

م /البيانات المالية

تحية طيبة:
نرفق بطيه البيانات المالية للفصل الثاني من سنة ٢٠١٧ وتتضمن الميزانية العامة للعمليات
الجارية وكشف الارباح والخسائر والتدفق النقدي مقارنة بالفصل السابق .
.. مع التقدير.

المرفقات: جدول عدد ٥

المدير المفوض
ر. مهندسين / محمد هادي مراد



نسخه منه الى /
سوق العراق للاوراق المالية.. مع التقدير.
الشؤون المالية / الرقابة الداخلية
الاضبارة الخاصة

نعم ٨/١٣ ...

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية . مساهمة مختلطة . بغداد

الميزانية العامة الفصل الثاني ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ / ٦ / ٣٠	٢٠١٦ / ١٢ / ٣١
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٣٧١١٦٨٤٩١	٤٠٩٢٨٨٨٧٤
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٤٧٧٠٤٥٦	٧٤٧٧٠٤٥٦
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٤٣١٦٥٦١٢	١٠٤٣١٦٥٦١٢
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤٨٩١٠٤٥٥٩	١٥٢٧٢٢٤٩٤٢
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١٧٧٢٨٢٩٣٢٧	٢٠٢٢٥٠٤٦٧٠
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	-	-
٥	١٦	المدينون	١٩٤٣٤٦٣٥٣٣	٢٠٩١٠٢٩١٨٤
٦	١٨	النقد	٨٤٩٥١٣٧٨٥	٩٢٦١٨٠٨٨٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٦٥٨٠٦٦٤٥	٥٠٣٩٧١٤٧٤١
		مجموع الموجودات	٦٠٥٤٩١١٢٠٨	٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	١٣٧٨٥٦٩٥١٢	١٣٧٨٥٦٩٥١٢
٩	٢٢٥	(العجز المتراكم)	(١٣٧٥٥٧٦٨٢٢٦)	(١٣٥٩٤١٨٧٦٩٩)
١٠	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٣٤٥٨٣٠١٢٨٦	٣٦١٩٨٨١٨١٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائنون	٢٥٩٦٦٠٠٩٢٢	٢٩٤٧٠٥٧٨٧٠
		مجموع مصادر التمويل	٦٠٥٤٩١١٢٠٨	٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لبن نعيم يوسف
ع / مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٦/٣٠ - ١ / ١ / ١ دينار	٢٠١٧/٦/٣٠ - ٣ / ٣ / ١ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار
الايرادات الجارية				
١٥	٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٨٦٧١٦٩٤٢٠	١٢٦٠٧٦٢٦٨٨
	٤٦١	فوائد وايجارات الاراضي دائنة	—	—
	٤٦٣	ايراد استثمارات مالية	—	—
			٨٦٧١٦٩٤٢٠	١٢٦٠٧٦٢٦٨٨
تنزل : المصروفات الجارية				
١١	٣١	الرواتب والاجور	٩٣٥٦٠٩٦٠٠	١١٠٠٣٣٩٤٦٣
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٩٨١٣٠٥٩٦	٢٢٢٤٩٤٠٢٧
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٩٦٦٨٩٩٧	١٥٠٦٧٠٦٤٨
	٣٤	مقاولات وخدمات	—	—
	٣٥	مشتريات بغرض البيع محلية	١٦٩٠٨٧٢٠٠	٢٠١٧٥٤٨٤٠
١	٣٧	الانذارات	٣٨٥٤٧٨٨٤	٥٤٦٣٧٨٠٠
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٣٣٠٠	٢٥٣١٥٠
			١٣٦١١٦٧٥٧٧	١٧٣٠١٤٩٩٢٨
		(عجز) فائض (المرحلة الاولى)	(٤٩٣٩٩٨١٥٧)	(٤٦٩٣٨٧٢٤٠)
يضاف الايرادات التحويلية والآخرى				
١٦	٤٨	الايرادات التحويلية	٧٥٧٥٤٠٠	٢٦٠٠٠٠
١٦	٤٩	الايرادات الاخرى	٣٢٦٩٤٩٠٣٤	٢٠٨٩٨٠٥٨
			٣٣٤٥٢٤٤٣٤	٢١١٥٨٠٥٨
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٤٨١٠٣٧	٢٢٥٣٣٧٩
١٤	٣٩	المصروفات الاخرى	٦٢٥٧٦٧	٩٩٤٨٠٩٩٦
			٢١٠٦٨٠٤	١٠١٧٣٤٣٧٥
		(عجز) فائض (المرحلة الثانية)	(١٦١٥٨٠٥٢٧)	(٥٤٩٩٦٣٥٥٧)

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 الثاني ٢٠١٧

٢٠١٦/٦/٣٠ ٢٠١٧/٦/٣٠—٣/٣١ ٢٠١٧/٦/٣٠—١/١

١٣٣٨٧.٠٨٩٧	١٤٨٣٥.٠٨.	٤٥٧٧٧٣٧٨٨
٧٢٨٧٦٦٤٣٧	٢١.٤٨٥١٧٩	٤٨١١٥٧٤٧٧
٥٢٧٦٧٧.٣٢	٢٤٤٦٦٦١٦٢	٤٥٥٠.٠٥٨٧
٥١٦٦١.٥	(١٢٨٤١٧٣٩٠)	(٣١٥٥١٤٧٢٧)
١٢٦١.٩٥٧٤	٣٢٦٧٣٣٩٥١	٦٢.٦٤٧٣٣٧
٢.١٧٥٤٨٤.٠	٣٥٧٥.٤٥.٠	١٦٩.٨٧٢.٠
٧.٦٦٦٨٨٤	(١٩.٥٢٤٧٢٢)	(٩٢٥٩٥٢٧٤)
٢١.٥٢٢١	(١٢٤٨٩٤)	(١٢٨٥٦٣١)
٢٧٤٥٢٦٩٤٥	(١٥٤٨٩٩١٦٦)	٧٥٢.٦٢٩٥
١٥٣٦١٣٦٥١٩	(١٧١٨٣٤٧٨٥)	٦٩٥٨٥٣٦٣٢
(١٩٧٤٣٥٦٢٢)	(١٨٦٦٦٩٨٦٥)	(٢٣٨.٧٩٨٤١)
٢.٨٨٣٩٥.٠	١١٦٨.٢٢.٠	٢٩٢٨٤٤٤.٠
(٢١٨٣١٩٥٧٢)	(١٩٨٣٥.٠٨٥)	(٢٦٧٣٦٤٢٨٤)
—	—	—
٢٥١.٦٧٦٦٨	١.٦٧١٩١٥٤	٢٢٦٦٣٣٨٧٣
(٤٦٩٣٨٧٢٤٠)	(٣.٥.٦٩٢٣٩)	(٤٩٣٩٩٨١٥٧)

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسب	
١٦	٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري
		تنزل : كلفة النشاط الجاري
٥		كلفة الانتاج
٦		كلفة الخدمات الانتاجية
		التغير في مخزون الانتاج غير التام
١٨		صافي كلفة الانتاج
١٨	٣٥	مشتريات بغرض البيع محلية
		التغير في مخزون الانتاج التام
		التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
		كلفة النشاط
		صافي كلفة النشاط الجاري
		عجز النشاط الجاري
١٧	٧	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
		عجز الانتاج والمتاجرة
	٤٦	فوائد وايجارات
١٨	٨	ينزل كلفة الخدمات الادارية
		(عجز) فائض العمليات الجارية

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

٢٦.٠٠٠	٨٨٧٤.٠٠	٧٥٧٥٤.٠٠
٢.٨٩٨.٥٨	١٥٣.٣١١٣٣	٣٢٦٩٤٩.٣٤
٢١١٥٨.٥٨	١٥٣٩١٨٥٣٣	٣٣٤٥٢٤٤٣٤

١٧	٤٨	الايرادات التحويلية
١٧	٤٩	الايرادات الاخرى

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى

٢٢٥٣٣٧٩	٢٦٤٦٦٢	١٤٨١.٣٧
٩٩٤٨.٩٩٦	٥٢٢٥١.٠	٦٢٥٧٦٧
١.١٧٣٤٣٧٥	٧٨٧١٧٢	٢١.٦٨.٤
(٥٤٩٩٦٣٥٥٧)	(١٥١٩٣٧٨٧٨)	(١٦١٥٨.٥٢٧)

١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى

عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين لعيم
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية . مساهمة مختلطة . بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٧

دينار

دينار

دينار

اسم الحساب

م الدليل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٨٦٧١٦٩٤٢٠

إيرادات النشاط الجاري

٤١ - ٤٤

٧٥٧٥٤٠٠

إيرادات التحويلية

٤٨

٣٢٦٩٤٩٠٣٤

إيرادات أخرى

٤٩

٢٤٩٦٧٥٣٤٣

المخزون

١٦

(٤٠٠٠٦٨٣٤٦)

المدينون

١٠٥١٣٠٠٨٥١

النقد المدفوع عن :-

الاستخدامات

٣١ - ٣٥

١٣٢٢٥٥٦٣٩٣

مصرفات تحويلية (عدا ٣٨٢/ح)

٣٨

١٤٨١٠٣٧

المصرفات التحويلية

٣٩

٦٢٥٧٦٧

مصرفات أخرى

١٣

(٣٥٠٤٥٦٩٤٨)

الدائنون

٢٦

٩٧٤٢٠٦٢٤٩

٧٧٠٩٤٦٠٢

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

النقد المدفوع عن :

٤٦

٤٢٧٥٠٠

شراء الموجودات الثابتة

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

(٧٦٦٦٧١٠٢)

٩٢٦١٨٠٨٨٧

٨٤٩٥١٣٧٨٥

صافي التدفق النقدي من الأنشطة أعلاه

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع / مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي كما ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		١٢٥٩٦٧١٦٧٥	ايرادات النشاط الجاري
		٢٦٠٠٠٠	الايرادات التحويلية
		٢٠٨٩٨٠٥٨	ايرادات اخرى عدا ح / ٤٩٣
		٤٦٢٤٢٣٣٤٧	المخزون
		٣٦٧٣٧٧٧٢٢	المدينون
	٢٠٧٤٧٢٠٨٠٢		
			النقد المدفوع عن :-
		١٦٧٥٢٥٨٩٧٨	استخدامات
		٢٢٥٣٣٧٩	المصروفات التحويلية
		٩٩٤٨٠٩٩٦	مصروفات اخرى
		٤٩٣٠٧٣٩٧٠	الدائنون
	٢٢٧٠٠٦٧٣٢٣		
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
		—	فوائد وايجارات
			النقد المدفوع عن
		—	شراء الموجودات الثابتة
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
(١٩٥٣٤٦٥٢١)		٢٠١٦/١/١	رصيد النقد في
٩١٥٦٩١٠٣٤		٢٠١٦/٦/٣٠	رصيد النقد في
٧٢٠٣٤٤٥١٣			

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
ع/ مدير الحسابات