

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد
الميزانية الفصل الثالث ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | ٢٠١٧/٠٩/٣٠ | ٢٠١٦/١٢/٣١ |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | الموجودات | | |
| | ١ | | |
| | الموجودات الثابتة | | |
| ١ | ١١ | ٣٥٣٧٦٣٩٨٤ | ٤٠٩٢٨٨٨٧٤ |
| ٢ | ١١ | ٧٤٧٧٠٤٥٦ | ٧٤٧٧٠٤٥٦ |
| | ١٢ | ١٠٤٣١٦٥٦١٢ | ١٠٤٣١٦٥٦١٢ |
| ٤ | ١٥١ | ١٤٧١٧٠٠٠٥٢ | ١٥٢٧٢٢٤٩٤٢ |
| | الموجودات المتداولة | | |
| ٣ | ١٣ | ١٤٩٣٤٩٩٦٥٥ | ٢٠٢٢٥٠٤٦٧٠ |
| | المخزون (بالكلفة) | | |
| ٣ | ١٣٨ | — | — |
| | اعتمادات مستندية لشراء مواد | | |
| ٥ | ١٦ | ٢٠٨٣٧٣٦٥٣٠ | ٢٠٩١٠٢٩١٨٤ |
| | المدينون | | |
| ٦ | ١٨ | ٧٧٣٩٤٣٠٣١ | ٩٢٦١٨٠٨٨٧ |
| | النقود | | |
| | ١٨ | ٤٣٥١١٧٩٢١٦ | ٥٠٣٩٧١٤٧٤١ |
| | مجموع الموجودات | ٥٨٢٢٨٧٩٢٦٨ | ٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣ |
| | مصادر التمويل | | |
| | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| ٧ | ٢١ | ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ | ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠ |
| | رأس المال | | |
| ٨ | ٢٢ | ١٣٧٨٥٦٩٥١٢ | ١٣٧٨٥٦٩٥١٢ |
| | الاحتياطيات | | |
| ٩ | ٢٢٥ | (١٤٠٠٨٨٢٧٠٦٤) | (١٣٥٩٤١٨٧٦٩٩) |
| | (العجز المتراكم) | | |
| ١٠ | ٢٣٢ | ٦٤٨٠٠٠٠٠٠ | ٦٤٨٠٠٠٠٠٠ |
| | تخصيصات طويلة الاجل | ٣٢٠٥٢٤٢٤٤٨ | ٣٦١٩٨٨١٨١٣ |
| | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| | الدائنون | | |
| ١١ | ٢٦ | ٢٦١٧٦٣٦٨٢٠ | ٢٩٤٧٠٥٧٨٧٠ |
| | مجموع مصادر التمويل | ٥٨٢٢٨٧٩٢٦٨ | ٦٥٦٦٩٣٩٦٨٣ |

المدير المفوض
محمد هادي مراد

مدير الحسابات
لين نعيم يوسف



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/٩/٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | ٢٠١٧/٩/٣٠ - ١/١ | ٩/٣٠ - ١/٣٠ | ٢٠١٦/٩/٣٠ |
|---|---------------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | دينار | دينار | دينار |
| الإيرادات الجارية | | | | |
| ١٥ | ٤١ - ٤٥ | ١٢٨٥٧٠٠١٦٧ | ٤١٨٥٣٠٧٤٧ | ١٤٥٧١٥٥٥٤٥ |
| | ٤٦١ | — | — | — |
| | ٤٦٣ | — | — | — |
| | | ١٢٨٥٧٠٠١٦٧ | ٤١٨٥٣٠٧٤٧ | ١٤٥٧١٥٥٥٤٥ |
| تنزل : المصروفات الجارية | | | | |
| ١١ | ٣١ | ١٤٦٣٦٣٩٩٩٨ | ٥٢٨٠٣٠٣٩٨ | ١٦٢٠٤٨٥٨٠٣ |
| ١٢ | ٣٢ | ١٢٦٠٥٨٥٢٤ | ٢٧٩٢٧٩٢٨ | ٢٨٧٥٥١٥٦٣ |
| ١٣ | ٣٣ | ١٩٧١٢٧٧٨٥ | ٧٧٤٥٨٧٨٨ | ١٩٤٦٨٩٦٥٣ |
| | ٣٤ | — | — | — |
| | ٣٥ | ٣٠١٨٤٠٢٠٠ | ١٣٢٧٥٣٠٠٠ | ٢١٨٤٩٦٣٤٠ |
| ١ | ٣٧ | ٥٧٨٣٥٣٢٨ | ١٩٢٨٧٤٤٤ | ٨١٩٥٦٧٠٠ |
| ١٤ | ٣٨٤ | ٢٣٣٠٠ | — | ٢٥٣١٥٠ |
| | | ٢١٤٦٥٢٥١٣٥ | ٧٨٥٣٥٧٥٥٨ | ٢٤٠٣٤٣٣٣٠٩ |
| | | (٨٦٠٨٢٤٩٦٨) | (٣٦٦٨٢٦٨١١) | (٩٤٦٢٧٧٧٦٤) |
| (عجز) فائض (المرحلة الاولى) | | | | |
| يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى | | | | |
| ١٦ | ٤٨ | ٨٧٢٥٤٠٠ | ١١٥٠٠٠٠ | ٢٦٠٠٠٠ |
| ١٦ | ٤٩ | ٤٤٠٤٣٢٩٠٣ | ١١٣٤٨٣٨٦٩ | ٥٦٩٧٦٢٥٢ |
| | | ٤٤٩١٥٨٣٠٣ | ١١٤٦٣٣٨٦٩ | ٥٧٢٣٦٢٥٢ |
| تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى | | | | |
| ١٤ | ٣٨ | ٢٣٢٤٩٩٧ | ٨٤٣٩٦٠ | ٣٤٦٥٧٣٢ |
| ١٤ | ٣٩ | ٦٤٧٧٠٣ | ٢١٩٣٦ | ١٥٧٠٩٦٦٠٥ |
| | | ٢٩٧٢٧٠٠ | ٨٦٥٨٩٦ | ١٦٠٥٦٢٣٣٧ |
| | | (٤١٤٦٣٩٣٦٥) | (٢٥٣٠٥٨٨٣٨) | (١٠٤٩٦٠٣٨٤٩) |
| (عجز) فائض (المرحلة الثانية) | | | | |

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 الثالث ٢٠١٧

| ٢٠١٦/٩/٣٠ | ٢٠١٧/٩/٣٠ | ٢٠١٧/٩/٣٠ | ١/١ | رقم الدليل المحاسب | رقم الكشف |
|---|-----------|-----------|-----|--------------------------|--------------|
| ١٦٩٨٧٢٤٨٥٥ | ٣٠٣١٦٨٨١٥ | ٧٦٠٩٤٢٦٠٣ | | ٤١-٤٥ | ١٦ |
| ايرادات النشاط الجاري | | | | | |
| تنزل : كلفة النشاط الجاري | | | | | |
| كلفة الانتاج | | | | ٥ | |
| كلفة الخدمات الانتاجية | | | | ٦ | |
| التغير في مخزون الانتاج غير التام | | | | | |
| صافي كلفة الانتاج | | | | | ١٨ |
| مشتريات بغرض البيع محلية | | | | ٣٥ | ١٨ |
| التغير في مخزون الانتاج التام | | | | | |
| التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع | | | | | |
| كلفة النشاط | | | | | |
| صافي كلفة النشاط الجاري | | | | | |
| عجز النشاط الجاري | | | | | |
| ينزل : كلفة الخدمات التسويقية | | | | ٧ | ١٧ |
| عجز الانتاج والمتاجرة | | | | | |
| فوائد وايجارات | | | | ٤٦ | |
| ينزل كلفة الخدمات الادارية | | | | ٨ | ١٨ |
| (عجز) فائض العمليات الجارية | | | | | |
| تضاف الايرادات التحويلية والاخرى | | | | | ١٧ |
| الايرادات التحويلية | | | | ٤٨ | |
| الايرادات الاخرى | | | | ٤٩ | ١٧ |
| تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى | | | | | |
| المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) | | | | ٣٨ | ١٥ |
| المصروفات الاخرى | | | | ٣٩ | ١٥ |
| عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | | | | | |

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث عام ٢٠١٧

| دينار | دينار | دينار | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
|--------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | <u>النقد المستلم من :-</u> |
| | | ١٢٨٥٧٠٠١٦٧ | ايراد النشاط الجاري |
| | | ٨٧٢٥٤٠٠ | الايرادات التحويلية |
| | | ٤٤٠٤٣٢٩٠٣ | ايرادات اخرى |
| | | ٥٢٩٠٠٥٠١٥ | المخزون |
| | | (٣٤٧١٠٧١٧٦) | المدينون |
| | <u>١٩١٦٧٥٦٣٠٩</u> | | |
| | | | <u>النقد المدفوع عن :-</u> |
| | | ٢٠٨٨٦٦٦٥٠٧ | استخدامات |
| | | ٢٣٢٤٩٩٩٧ | المصروفات التحويلية |
| | | ٦٤٧٧٠٣ | مصروفات اخرى |
| | | (٣٢٩٤٢١٠٥٠) | الدائنون |
| <u>١٥٤٥٣٨١٥٢</u> | <u>١٧٦٢٢١٨١٥٧</u> | | |
| | | | <u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
| | | | <u>النقد المستلم من :</u> |
| | | | <u>النقد المدفوع عن :</u> |
| | | <u>٢٣٠٠٢٩٦</u> | شراء موجودات ثابتة |
| | <u>٢٣٠٠٢٩٦</u> | | |
| <u>(١٥٢٢٣٧٨٥٦)</u> | | | <u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u> |
| <u>٩٢٦١٨٠٨٨٧</u> | | | <u>صافي التدفق من الانشطة اعلاه</u> |
| <u>٧٧٣٩٤٣٠٣١</u> | | | رصيد النقد في ٢٠١٧/١/١ |
| | | | رصيد النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠ |

محمد هادي مراد
المدير المفوض

لين نعيم يوسف
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث عام ٢٠١٦

| دينار | دينار | دينار | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
|------------------|-------------------|------------|--|
| | | | <u>النقد المستلم من :-</u> |
| | | ١٤٥٧١٥٥٥٤٥ | ايراد النشاط الجاري |
| | | ٢٦٠٠٠٠ | الايرادات التحويلية |
| | | ٥٦٩٧٦٢٥٢ | ايرادات اخرى |
| | | ٧١٩٧٤٣٠٢٤ | المخزون |
| | | ٢٠٩٩٧٥٦١٢ | المدينون |
| | <u>٢٤٤٤١١٠٤٣٣</u> | | |
| | | | <u>النقد المدفوع عن :-</u> |
| | | ٢٣٢١٢٢٣٤٥٩ | استخدامات |
| | | ٣٤٦٥٧٣٢ | المصروفات التحويلية |
| | | ١٥٧٠٩٦٦٠٥ | مصروفات اخرى |
| | | ٢٦٦٣٨٠٠٦٥ | الدائنون |
| ٢٧٤٨١٦٥٨٦١ | | | |
| | | | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية |
| | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
| | | | <u>النقد المستلم من :</u> |
| | | | <u>النقد المدفوع عن :</u> |
| | | | <u>شراء موجودات ثابتة</u> |
| (٣٠٤٠٥٥٤٢٨) | | | صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية |
| | | | صافي التدفق من الانشطة اعلاه |
| <u>٩١٥٦٩١٠٣٤</u> | | ٢٠١٦/١/١ | رصيد النقد في |
| <u>٦١١٦٣٥٦٠٦</u> | | ٢٠١٦/٩/٣٠ | رصيد النقد في |

المدير المفوض
محمد هادي مراد



مدير الحسابات
كين نعيم يوسف

