

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 ياسين
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 | ٢٠١٨/٦/٣٠ - /١/١ دينار |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| الإيرادات الجارية | | | | |
| ١٥ | ٤١ - ٤٥ | ١٣٤٩٢١٤٧١١ | ١٦٥٥٨٥٢٥٠١ | ٨٦٥٣٨٥٢٢٧ |
| | | ١٢٨٤٠٩٥٣١ | ٣٦٠٠٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠٠٠٠ |
| | ٤٦٢ | ١٤٧٧٢٤٢٤٢ | ١٦٩١٨٥٢٥٠١ | ٨٩٥٣٨٥٢٢٧ |
| تتزل : المصروفات الجارية | | | | |
| ١١ | ٣١ | ١٨١٠١١٣٩٠٨ | ١٠٠٧٦٦٣٥٧٨ | ٥٣٧٦٤٦١٠٢ |
| ١٢ | ٣٢ | ٥١٤٥٥٥٨٤ | 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



