

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

الحسابات الختامية
والتقرير السنوي
لسنة
٢٠١١

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠٠ / /

السادة اعضاء الهيئة العامة المحترمون
السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة المحترمون

م / محتويات التقرير السنوي لعام ٢٠١١

بعد التحية ،،،

اولاً : - تأسيس الشركة

تأسست الشركة سنة ١٩٤٦ م بصفة شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها ١٤٩٥٠٠ (مائة وتسعة واربعون الف وخمسمائة دينار) مدفوعة بالكامل ونشاطها هو انتاج الكحول الأثيلي وبمرور السنين تحولت الى شركة مساهمة رأسمالها الاسمي ٥٠٠ ٠٠٠ (خمسمائة الف دينار) . وكان ذلك عام ١٩٨٥ م ومن بعدها تم زيادة رأسمالها الى ان اصبحت ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ (خمسة وسبعون مليون دينار) وكما هو الحال في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ وجميع الزيادات التي حصلت برأس المال سددت اقيامها من الأرباح المتحققة .

ثانياً : - أهداف الشركة

بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة المرقمة ١٥٩ والمؤرخة في ٢٠٠٥ / ٥ / ١٥ بخصوص تغيير صناعتنا الحالية من أنتاج المشروبات الكحولية الى أنتاج المياه الصحية والعصائر وغيرها والمقرنة بموافقة الهيئة العامة بموجب قرارها المتخذ في ٢١ / ٧ / ٢٠٠٥ حيث الفكرة لازالت قائمة لكن لم تنفذ لغاية الآن لوجود معوقات كثيرة بالوقت الحاضر وحال زوال تلك الظروف سوف نباشر حالاً " بعناية الله ورعايته .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠

ثالثاً : - العقود .

١ - لازالت الشركة معتمدة على الممولين لتجهيز الشركة بمستلزمات الإنتاج الصناعي على اختلاف انواعها مقابل تجهيزهم بمنتجات الشركة . كما نود ان نوضح لاجراءات الهيئة العامة بأنه سبق وان حصلت موافقة مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٠ على بيع العقار المرقم ٦/٧٨ البوشجاع والعائدة ملكيته الى الشركة لغرض توفير السيولة النقدية لتسيير اعمال الشركة وتم الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية لبيع العقار المشار اليه اعلاه خلال عام ٢٠١١ .

كما تم بيع سيارة لاندكروز موديل ١٩٨٥ بالنظر لكثرة عطلاتها وقدم موديلها بسعر ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ (ستة مليون دينار) وتم استبدالها بسيارة دوج كرفان ٧ راكب موديل ٢٠٠٧ بسعر ١٦ ٧٣٠ ٠٠٠ (ستة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دينار) لغرض استخدامها لنقل موظفي الشركة ذهابا وايابا الى منازلهم واعمال المشتريات وغيرها من الاستخدامات .

٢ - لازالت الشركة متعاقدة مع ناقلين لتجهيز الشركة بوقود الديزل وزيت الكاز بالحصص المقررة لنا من قبل الشركة العامة للمنتجات النفطية .

٣ - كذلك عقد مع احد متعهدي النقل لنقل العاملين من دور سكنهم الى الشركة وبالعكس وبمبلغ مقداره ٦٠٠ ٠٠٠ (ستمائة الف دينار) .

٤ - صيانة الأبنية فقط التي هي بأمر الحاجة ، وكلها نفذت أمانة .

٥ - صيانة المكين والمعدات والآلات غالبيتها نفذت أمانة ومن قبل الفنيين العاملين في المعمل وتحت اشراف الادارة مباشرة باستثناء الحالات الصعبة فيعتمد على الاسواق المحلية لغرض تصنيعها .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠

رابعاً" :- الأرباح

- ١ - بلغت الأرباح المتحققة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١
١١١ ٦١٠ ٧٩١ (مائة واحد عشر مليون وستمائة وعشرة
الاف وسبعمائة وواحد وتسعون دينار) ٠ وتمثل ١٤٩ %
مقارنة برأس المال البالغ ٧٥ ٠٠٠٠٠٠٠ (خمسة وسبعون
مليون دينار) ٠
- ٢ - تم تسديد الى الهيئة العامة للضرائب مبلغ مقداره ١٦ ٧٤١ ٦٢٠
(ستة عشر مليون وسبعمائة وواحد واربعون الف وستمائة
وعشرون دينار) ٠
- ٣ - لم يتم حجز أي مبلغ لاحتياطي التوسعات ٠
- ٤ - الاحتياطي الألزامي الواجب حجزه ٤٦٠ ٤٣٧ ٤٠٠ اربعة ملايين
وسبعمائة وثلاثة واربعون الف واربعمئة وستون دينار)
٥ - اذن تبقى الأرباح الصافية المعدة للتوزيع ٩٠ ١٢٥ ٧١١
(تسعون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف وسبعمائة واحد
عشر دينار) ٠
- ٦ - من ما جاء اعلاه نحن في مجلس الادارة نقترح ماياتي بشأن
التصرف بالأرباح :-
 - ١ - توزيع مقسوم أرباح ١٠٠ % والذي يمثل ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠
(خمسة وسبعون مليون دينار) ٠
 - ٢ - زيادة رأس مال الشركة بموجب المادة - ٥٥ - ثانياً من
قانون الشركات وبنسبة ٢٠ %
وبالنهاية الأمر متروك الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار بخصوص
المقترح الذي ورد من قبل اعضاء مجلس الإدارة ٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠٠ / /

٨ - من خلال الجدول التالي سنوضح الحالة بالأرقام .
المبالغ بالدينار التفاصيل

١١١ ٦١٠ ٧٩١ اجمالي الأرباح المتحققة من
٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/١٢/٣١

١٦ ٧٤١ ٦٢٠ حصة الهيئة العامة للضرائب

احتياطي التوسعات بنسبة ٢٥ %

٤ ٧٤٣ ٤٦٠ احتياطي الزامي ٥ %

٩٠ ١٢٥ ٧١١ الربح الصافي المعد للتوزيع

٩ - ان المبالغ التي انفقت لغرض الدعاية والضيافة والسفر والايقاد والنشر والتبرعات

المبالغ بالدينار الجهة
١٥٠ ٠٠٠ دعاية

٤٩٨ ٠٠٠ ضيافة

٥٠٨ ٥٠٠ سفر وايقاد

نشر وطبع

٥ ٨٧٠ ٠٠٠ احتفالات

تبرعات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠

خامسا" : - مجلس الإدارة .

ان مجلس الإدارة يتكون من السادة التالية اسماءهم وعدد اسهمهم التي يمتلكونها
الاسم الصفة عدد الاسهم التي يمتلكونها

١ - السيد روجر نوري لاسو رئيس المجلس ٣ ٢١٥ ٦٢٥

٢ - السيدة بوليت لويس بحوشي نائب رئيس المجلس ١ ٢٩٥ ٧٧٥

٣ - السيد عادل صادق ججو عضو ٧ ٣٧٥ ٠٠٠

٤ - السيدة نينا جورج اسحاق عضو ٢٦١ ٢٥٤

٥ - الانسة لمياء روجر نوري عضو ١١١ ٦١٣

ولم يستلم السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١١ أية مبالغ
ولم يستلموا أية قروض او سلف من الشركة خلال السنة موضوعة البحث

سادسا" : - الاجور والرواتب

ان مقدار الاجور والرواتب والمكافآت النقدية والعينية التي دفعت للمنتسبين كافة
بلغت ٤٥٠ ٩٢٧ ٢٣٣ (مائتان وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون
الف واربعمائة وخمسون دينار) .

سابعا" : - الايرادات والمصروفات .

ان اجمالي الايرادات والمصروفات هي كالتالي : -

أ الايرادات المبالغ بالدينار

٤٩٥ ٨١٧ ٠٠٠

١ - ايراد النشاط التجاري
والذي يمثل صافي المبيعات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠

<u>المبالغ بالدينار</u>	<u>ب</u>	<u>المصروفات</u>
٢٣٣ ٩٢٧ ٤٥٠	١ - الرواتب والاجور	
١٧ ٥٩٦ ٤٥٦	٢ - المستلزمات السلعية	
٩٤ ٩٨٧ ١٥٠	٣ - المستلزمات الخدمية	
—	٤ - فوائد مدينة	
٦ ٢٢٩ ٤٨٢	٥ - الاندثارات	
٣ ٦٢٥ ٠٠٠	٦ - مقاولات وخدمات	
—	٧ - مصروفات عرضية	

ثامنا" : - الاستيرادات والصادرات

أ - لاتوجد للشركة أية استيرادات قطاعا" باستثناء مستلزمات الانتاج الصناعي التي يستوردها الممولون وتحت اشراف الشركة المباشر حفاظا" على سرية المهنة والنوعية الممتازة التي هي شعار الشركة

تاسعا" : - الانتاج

أ - بلغت الطاقة الانتاجية المتحققة لسنة ٢٠١١ (١٦ %) من اصل الطاقة الانتاجية التصميمية للمعمل وتعتبر مقاربة للسنة الماضية علما بلغت (١٥,٣) لسنة ٢٠١٠ .

ب - تم تنفيذ الصيانة الاحترافية لجميع المكانن والمعدات والآلات وباعلى قدر ممكن لكونها اصبحت قديمة .

عاشرا" : - المباني والانشاءات .

لم نقم بأجراء الصيانة والترميمات للأبنية إلا بالجزء اليسير وخاصة تلك التي لها مساس بأستمرارية الانتاج وذلك لتقليل المصاريف .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠٠ / /

حادي عشر: - الوضع المالي والنظام المحاسبي

- أ - ان الوضع المالي للشركة كما هو في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ من خلال النتائج التي تم تحقيقها خلال السنة موضوعة البحث لاشانبة فيها وكما وضحها السيد هيثم فخري اسماعيل مراقب حسابات الشركة .
- ب - كما لازلنا مستمرين بتطبيق النظام المحاسبي الموحد تحت اشراف مراقب حسابات الشركة السيد هيثم فخري اسماعيل بوجوده واشرافه المباشر تم جرد الموجودات الثابتة المخزنية والنقدية والتي تم تثبيتها من خلال تقريره المالي المرفق بالميزانية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١

ثاني عشر: - الحالة الادارية والتجارية والفنية .

ما جاء آنفاً بان وضع الشركة من النواحي المالية والادارية والتجارية والفنية هو بالمستوى المطلوب قياساً للظروف الراهنة. وفي الختام أقدم شكري وتقديري الى كافة اخواني أعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الإدارة روجر نوري لاسو لتفقدته باستمرار احوال الشركة وكذلك نائبه السيدة بوليت لويس بحوشي لمتابعتها المستمرة لأعمال الشركة وغيرها. كما اقدم شكري الى كافة العاملين في الشركة من فنيين واداريين وخاصة مدراء الأقسام جميعاً وفي مقدمتهم الأنسة جنان روجر لاسو مديرة ادارة الشركة فبارك الله بالجميع وكثر من امثالهم . ودمتم بالف خير واشكركم جميعاً"

المدير المفوض
عادل صادق ججو

رئيس مجلس الإدارة
روجر نوري لاسو



شركة الصناعات الكيماوية العصرية – مساهمة خاصة
بغداد

الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية

في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

Haytham F. Ismail

Chartered accountant and Auditor

BAGHDAD

7628228 - 07902223338

هيثم فخري اسماعيل

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد الجديدة – عمارة الباوي

٠٧٩٠٢٢٢٣٣٣٨ – ٧٦٢٨٢٢٨

الرقم : ٣١ / ٢٠١٢
التاريخ : ١٩ / ٤ / ٢٠١٢

السادة مساهمي شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - المحترمين
بغداد
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠١١

بعد التحية

يسرنا أن نعلمكم بأننا فحصنا القوائم مالية لشركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة بغداد والتي تتكون من الميزانية العامة كما هي في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ وحساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع وبيان العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للسنة المنتهية بذات التاريخ والكشوفات التفصيلية الملحقة بها والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ان ادارة الشركة مسؤوله عن اعداد القوائم والبيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة ، واقتصرت مسؤوليتنا على ابداء الرأي الفني المحايد فيها أستنادا الى تدقيقنا الذي قمنا به وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة .

لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا ، وان لدينا الايضاحات والملاحظات التالية:-

١- حصلت موافقة مجلس ادارة الشركة على بيع العقار المرقم (٦ / ٧٨) في حي الكرادة ومنطقة البوشجاع العائد للشركة للاستفادة من عائد البيع في تعزيز موجودات الشركة وتم ابرام عقد البيع خلال السنة ٢٠١٠ الا ان اجراءات البيع اكتملت خلال السنة ٢٠١١ وبمبلغ مقداره (٤,٤٧٠,٢٢٠,٢٤٨ دينار) وتم بيع سيارة لاندكروز موديل ١٩٨٥ بمبلغ مقداره (٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار) و شراء سيارة دوج موديل ٢٠٠٧ سبعة راكب بمبلغ مقداره (١٦,٧٣٠,٠٠٠ دينار) .

٢- ابرمت الشركة عقداً مع احد الممولية يتضمن قيامة بتجهيز كافة مستلزمات الانتاج وتسويق منتجات الشركة للسنة من ١ / ١ / ٢٠١١ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ لقاء سعر ثابت متفق عليه خلال مدة نفاذ العقد .

وخضوعا لما ورد اعلاه وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقاً للمعلومات والإيضاحات التي قدمت لنا تؤيد :-

١- إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدمات وموارد الشركة وأن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .

- ٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبأشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للاسس والاصول والمبادئ المعتمدة في السنة السابقة .
- ٣- ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة للسنة المالية موضوعة التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
- ٤- ان البيانات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

هيثم فخري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

هيثم فخري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٢٧٥٢٩٢٤١	١١٧٠٥٠٨٩٨
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٧٠٢٦٥٠٠٠	٧٠٢٦٥٠٠٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٤١٥٨١٨٥٧٢	٣٥٢٠٤٤٥٦
٤	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حساب توفير	٣٣١٥٨٤٨٢٥٦	٢٩٤٨٠٤٠٤٩
٥	١٦	المدينون	١٠٧٨٩٣	١٠٧٨٩٣
	١٨	النقود	٨٦٦٠٤٨٠٤	٧٨٧٦٠٦٤٩٥
		<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٥٨١٨٣٧٩٥٢٥</u>	<u>١١١٧٧٢٢٨٩٣</u>
		<u>مصادر التمويل</u>	<u>٦٠١٦١٧٣٧٦٦</u>	<u>١٣٠٥٠٣٨٧٩١</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١١	راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٤٧٣٢٢٩٠١٩٩	٢٣٦٢٢٣١٨٧
		<u>مجموع حقوق المالكين</u>	<u>٤٨٠٧٢٩٠١٩٩</u>	<u>٣١١٢٢٣١٨٧</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٣	التخصيصات قصيرة الاجل	١٦٧٤١٦٢٠	١٢٣١٩٧٦٨
	٢٦	الدائنون	١١٩٢١٤١٩٤٧	٩٨١٤٩٥٨٣٦
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	<u>١٢٠٨٨٨٣٥٦٧</u>	<u>٩٩٣٨١٥٦٠٤</u>
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٦٠١٦١٧٣٧٦٦</u>	<u>١٣٠٥٠٣٨٧٩١</u>

رئيس مجلس الادارة
روجر نوري لاسو

المدير المفوض
عادل صادق كجو

المحاسب
وفاء كوركيس صبري

١٤٦٤٨ / م

خضوعاً لتقريرنا المرقم (٢٠١٢ / ٣١) والمؤرخ في ١٩ / ٤ / ٢٠١٢

هيثم فخري اسماحيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ١٩ / ٤ / ٢٠١٢

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٩٥٨١٧٠٠٠	٤٢١٥١٢٠٥٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
	٥	كلفة الانتاج	١٧٢٩٤٠٥٣٦	١٦٧٩٣٧٨١٥
	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٥٦٤٩٠٧٦٠	٥٥٩٧٩٢٧٥
		صافي كلفة الانتاج	٢٢٩٤٣١٢٩٦	٢٢٣٩١٧٠٩٠
		فائض النشاط الجاري	٢٦٦٣٨٥٧٠٤	١٩٧٥٩٤٩٦٠
	٧	تنزل - كلفة الخدمات التسويقية	٢٨٣٥٣٨٢٥	٢٧٩٨٩٦٤٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	٢٣٨٠٣١٨٧٩	١٦٩٦٠٥٣٢٠
	٨	تنزل - كلفة الخدمات الادارية	١١٩٧٠٥٥٦٧	٩٩٥٧٨٢١٦
		فائض العمليات الجارية	١١٨٣٢٦٣١٢	٧٠٠٢٧١٠٤
		تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى		
	٤٦	فوائد دائنة	٣١٠٣٧٧٢٩	١٢٣٩٩٩٦١
			٣١٠٣٧٧٢٩	١٢٣٩٩٩٦١
			١٤٩٣٦٤٠٤١	٨٢٤٢٧٠٦٥
		تنزل - المصروفات التحويلية والآخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب / ٣٨٤)	٣٧٢٥٣٢٥٠	٢٩٥٢٨٠
	٣٩	المصروفات الأخرى / مصروفات سنوات سابقة	٥٠٠٠٠٠	-
			٣٧٧٥٣٢٥٠	٢٩٥٢٨٠
		الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :	١١١٦١٠٧٩١	٨٢١٣١٧٨٥
	٧	تخصيصات ضريبة الدخل	١٦٧٤١٦٢٠	١٢٣١٩٧٦٨
	٦	احتياطي الزامي	٤٧٤٣٤٦٠	٣٤٩٠٦٠١
	٦	الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة	٩٠١٢٥٧١١	٦٦٣٢١٤١٦
		المجموع	١١١٦١٠٧٩١	٨٢١٣١٧٨٥

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف تسوية حساب الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الإلزامي بموجب قانون
الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

١- تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	١١١٦١٠٧٩١
مخصص الضريبة بنسبة ١٥% من المبلغ اعلاه	١٦٧٤١٦٢٠

٢- الاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	١١١٦١٠٧٩١
ينزل - مخصص ضريبة الدخل	١٦٧٤١٦٢٠
صافي الربح المعدل الخاضع للاحتياطي الإلزامي	٩٤٨٦٩١٧١
الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥% من المبلغ اعلاه	٤٧٤٣٤٦٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		الإيرادات الجارية		
	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٩٥٨١٧٠٠٠	٤٢١٥١٢٠٠٠
		المصروفات الجارية		
	٩	الرواتب والأجور	٢٣٣٩٢٧٤٥٠	١٩٧٨٣٤٤٠٠
	١٠	المستلزمات السلعية	١٧٥٩٦٤٥٦	١٢١٤٧٧٨٥
	١١	المستلزمات الخدمية	٩٤٩٨٧١٥٠	١٣٣٩٨٩٠٣٨
		مقاولات وخدمات	٣٦٢٥٠٠٠	-
	١	الاندثارات	٦٢٢٩٤٨٢	٥٨٩٩٢٢٣
	١٢	الضرائب والرسوم	٢١١٢٥١٥٠	١٦١٤٥٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٣٧٧٤٩٠٦٨٨	٣٥١٤٨٤٩٤٦
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	١١٨٣٢٦٣١٢	٧٠٠٢٧١٠٤
		تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى		
	٤٦١	فوائد دائنة	٣١٠٣٧٧٢٩	١٢٣٩٩٩٦١
		تنزل - المصروفات التحويلية والآخرى		
	١٢	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٧٢٥٣٢٥	٢٩٥٢٨
		المصروفات الأخرى / مصروفات سنوات سابقة	٥٠٠٠٠٠	-
	٣٩		٣٧٧٥٣٢٥	٢٩٥٢٨
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١١١٦١٠٧٩١	٨٢١٣١٧٨٥

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
	<u>النقد المستلم من :</u>	
٤٩٥٨١٧٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
٢١٠٦٤٦١١١	الزيادة في الدائنين	٢٦
<u>٧٠٦٤٦٣١١١</u>		
	<u>ينزل - النقد المدفوع عن</u>	
٣٥٠١٣٦٠٥٦	الاستخدامات	٣٥/٣١
٥٨٣٧٨٤٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
٥٠٠٠٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
<u>٢٣٨٠٦١٤١١٦</u>	الزيادة في المخزون	١٣
<u>٢٧٨٩٦٢٨٥٧٢</u>		
<u>(٢٠٨٣١٦٥٤٦١)</u>		
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
	<u>النقد المدفوع من :</u>	
٧٥٠٠٠٠٠٠	الإرباح الموزعة	
٢٣٢	النقص في الاحتياطيات	٢٢
<u>١٢٣١٩٧٦٨</u>	النقص في التخصيصات	٢٣
<u>٨٧٣٢٠٠٠٠</u>		
<u>(٨٧٣٢٠٠٠٠)</u>		
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
٤٤٧٦٢٢٠٢٤٨	بيع موجودات ثابتة	
٣١٠٣٧٧٢٩	فوائد دائنة	٤٦
<u>٤٥٠٧٢٥٧٩٧٧</u>		
	<u>ينزل - النقد المدفوع عن :-</u>	
١٦٧٣٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	
٣٠٢١٠٤٤٢٠٧	الزيادة في الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٥٢
<u>٣٠٣٧٧٧٤٢٠٧</u>		
<u>١٤٦٩٤٨٣٧٧٠</u>		
<u>(٧٠١٠٠١٦٩١)</u>		
<u>٧٨٧٦٠٦٤٩٥</u>		
<u>٨٦٦٠٤٨٠٤</u>		
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	<u>صافي الزيادة في النقد ومكافأته</u>	
	<u>النقد في ٢٠١١/١/١</u>	
	<u>النقد في ٢٠١١/١٢/٣١</u>	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	٤٩٥٨١٧٠٠٠
٤٥/٤١	ايراد النشاط الجاري	١٧٥٩٦٤٥٦
٣٢	(٢) مستلزمات الانتاج	٩٤٩٨٧١٥٠
٣٣	المستلزمات السلعية	٣٦٢٥٠٠٠
٣٤	المستلزمات الخدمية	١١٦٢٠٨٦٠٦
	مقاولات وخدمات	٣٧٩٦٠٨٣٩٤
	(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٢١١٢٥١٥٠
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٥٨٤٨٣٢٤٤
	(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	٢٣٣٩٢٧٤٥٠
٣١	الرواتب والأجور	٦٢٢٩٤٨٢
٣٧	الاندثارات	١١٨٣٢٦٣١٢
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٣٥٨٤٨٣٢٤٤
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائل نقل وانتقال	آلات ومعدات	مباني وإنشاءات	الأراضي	كشف رقم (١)
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٩٦٧٧٤٢٤٧	٣١٤٣٨٥٢٣	٢٢٦٦٨٢٤	٢٧٤٧٦.٦٩	١٢٨٩١١٧٥١	٦٦٣٦٧٣١	٤٤٣٤٩	الحركة خلال السنة
١٦٧٣.٠٠٠	-	-	١٦٧٣.٠٠٠	-	-	-	الكلفة كما في ٢٠١١/١/١
(٦.٢٢١٧٥)	-	-	(٦.٠٠٠.٠٠٠)	-	-	(٢٢١٧٥)	الإضافات / المشتراة
٢٠٧٤٨٢.٧٢	٣١٤٣٨٥٢٣	٢٢٦٦٨٢٤	٣٨٢.٦.٦٩	١٢٨٩١١٧٥١	٦٦٣٦٧٣١	٢٢١٧٤	التزيلات
	%١٠	%٢٠	%١٠	%١٠	ايجار تقديري	-	الكلفة كما في ٢٠١١/١٢/٣١
							نسبة الاندثار (قسط متناقص)
٧٩٧٢٣٣٤٩	١٨٦٥٥٨٤٦	١٦٩٩٦٤٨	١٣٥٣٥٨.٨	٤٣٢٢٦٨٦٨	٢٦.٥١٧٩	-	الاندثارات
٦٢٢٩٤٨٢	٦٣٩١٣٤	٥٦٧١٨	١.٢٤٣٩.	٤٢٨٤٢٤.	٢٢٥.٠٠٠	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١١/١/١
(٦.٠٠٠.٠٠٠)	-	-	(٦.٠٠٠.٠٠٠)	-	-	-	يضاف - اندثار السنة الحالية
٧٩٩٥٢٨٣١	١٩٢٩٤٩٨.	١٧٥٦٣٦٦	٨٥٦.١٩٨	٤٧٥١١١.٨	٢٨٣.١٧٩	-	تنزل اندثار متراكم الموجودات المباعة
١٢٧٥٢٩٢٤١	١٢١٤٣٥٤٣	٥١.٤٥٨	٢٩٦٤٥٨٧١	٨١٤.٠.٦٤٣	٣٨.٦٥٥٢	٢٢١٧٤	الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١
							القيمة الدفترية كما في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف رقم (٢) كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	عدد الاسهم	القيمة الاسمية دينار	تكلفة الشراء دينار	الجهة المستثمر بها وطبيعة نشاطها
١٥١	١٥٠٠٠	١	١٥٠٠٠	شركة السدادات العراقية المحدودة
١٥١	٧٥٠٠٠٠٠٠	١	٧٠٢٥٠٠٠٠	الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.م)
			٧٠٢٦٥٠٠٠	المجموع

كشف رقم (٣) كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	٨٠٨٣٩٤٩٥٠	٨٩٣١٦٦
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	١٦٦٩٤٨٧٢	١٦١٨٣٢٦٨
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٥١٣٤٢٠٠	٥٤١٨٩٥٧
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	١٥٧٢٩٧٤٠٨٠	٧٠٠٠٠
١٣٥	مخزون المتنوعات	٥٢٩٤٩٢٧	٥٣١٣٥٢٢
١٣٩	مخزون المواد الاخرى	٧٣٢٥٥٤٣	٧٣٢٥٥٤٣
مجموع المخزون في حيازة الشركة		٢٤١٥٨١٨٥٧٢	٣٥٢٠٤٤٥٦

كشف رقم (٤) كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١٠٧٨٩٣	١٠٧٨٩٣

كشف رقم (٥) كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	٣٩٤٨٩٦٣٥	٨٤١٦٠٤٧٤
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٤٧١١٥١٦٩	٧٠٣٤٤٦٠٢١
مجموع النقود		٨٦٦٠٤٨٠٤	٧٨٧٦٠٦٤٩٥

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٦)

المجموع	الفائض المتراكم ارباح غير موزعة	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي اسهم مستلمة	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي الزامي	احتياطي التوسعات	نوع الاحتياطي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
٢٣٦٢٢٣١٨٧	٧٩١٠٢٠٨٨	١٥٧٤٩٩٩٦	٥٣٠٠٠٠٠	٤٦٨٦٢٠٩٨	٣٣٠١٠٨٥١	٥٦١٩٨١٥٤	٢٠١١/١/١
٤٥٨٧٧٩٧٢٤٤	٩٠١٢٥٧١١	٤٤٧٦١٩٨٠٧٣	-	١٦٧٣٠٠٠٠	٤٧٤٣٤٦٠	-	الرصيد كما في
٤٨٢٤٠٢٠٤٣١	١٦٩٢٢٧٧٩٩	٤٤٩١٩٤٨٠٦٩	٥٣٠٠٠٠٠	٦٣٥٩٢٠٩٨	٣٧٧٥٤٣١١	٥٦١٩٨١٥٤	الإضافات
(٩١٧٣٠٢٣٢)	(٧٥٠٠٠٢٣٢)	-	-	-	-	(١٦٧٣٠٠٠٠)	المجموع
٤٧٣٢٢٩٠١٩٩	٩٤٢٢٧٥٦٧	٤٤٩١٩٤٨٠٦٩	٥٣٠٠٠٠٠	٦٣٥٩٢٠٩٨	٣٧٧٥٤٣١١	٣٩٤٦٨١٥٤	التنزيلات
							الرصيد كما في ٢٠١١/٢١/٣١

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٧)

الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١	التنزيلات	الإضافات	الرصيد كما في ٢٠١١/١/١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	اسم الحساب
١٦٧٤١٦٢٠	١٢٣١٩٧٦٨	١٦٧٤١٦٢٠	١٢٣١٩٧٦٨	تخصيصات ضريبية
				٢٣٦

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	كشف رقم (٨)
دينار	دينار		رقم الدليل المحاسبي
-	٩٩٩٧٢٦٦١٧	المجهزون	٢٦١
٤٠٦٩٣٣	٤٠٦٩٣٣	حسابات جارية دائنة	٢٦٣
٩١٨٠٠٠٠٠٠	١١٨٠٠٠٠٠٠	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
٢٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٩٣٢٢٨٠	١٢٩٥٨٥٠	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٢٦٦٣
٣٤٣٢٢٨٠	٤٢٩٥٨٥٠	دائرة الضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
٩٠٤٠٠	١٢٩٨٠٠	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
(١٦٩٥٠٠٠)	(١٤٤٥٢٥٥٠)	استقطاعات لحساب نقابة العمال	٢٦٧١
(١٦٠٤٦٠٠)	(١٤٣٢٢٧٥٠)	استقطاعات لحساب الضريبة	٢٦٧٢
٦١٢٦١٢٢٣	٨٤٠٣٥٢٩٧	دائنو توزيع الارباح	٢٦٨
٩٨١٤٩٥٨٣٦	١١٩٢١٤١٩٤٧	مجموع الدائنون	

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	كشف رقم (٩)
دينار	دينار		رقم الدليل المحاسبي
١٤٩٩٧٧٠٠٠	٢١٧١٦٧٨٥٠	الاجور النقدية للعمال	٣١٢١
٣٩٢٤٥٠٠٠	٥٥٦٨٤٠٠	مخصصات سكن ونقل وطعام	٣١٢٦
٨٦١٢٤٠٠	١١١٩١٢٠٠	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٣١٥
١٩٧٨٣٤٤٠٠	٢٣٣٩٢٧٤٥٠	مجموع الرواتب والأجور	

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	كشف رقم (١٠)
دينار	دينار		رقم الدليل المحاسبي
٦١٣٢٦٠	٤٨٦٠٢٠	الخامات والمواد الأولية	٣٢١
٣٤١٢٦١٥	٣٢٩٤٦٤٦	الوقود والزيوت	٣٢٢
٧٤٥٤٢	٥٥٥٧٥٧	الادوات الاحتياطية	٣٢٣
١٩٩٦٠٠٠	-	مواد تعبئة وتغليف	٣٢٤
٢٦٥٢٢٧٤	٢٤٥٥٦٨٨	المتنوعات	٣٢٥
٦٢٨٠٦٤	٣٨٠٤٤٤٥	تجهيزات العاملين	٣٢٦
٢٧٧١٠٣٠	٦٩٩٩٩٠٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
١٢١٤٧٧٨٥	١٧٥٩٦٤٥٦	مجموع المستلزمات السلعية	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١١)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٦٩٣٩٢٥٠	٣٥٦٧٤٣٥٠	خدمات الصيانة	٣٣١
١٢٨٦٥٠٠٠	٦٥١٨٠٠٠	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	دعاية و اعلان	٣٣٣١
٨٣٥٠٠٠	٤٩٨٠٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
١١٧٣٠٠٠٠	٥٨٧٠٠٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
١١٨١٢٢٩٠	٤٧١٣٢٥٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
٣٠١٥٠٠٠	-	نقل العاملين	٣٣٤١
٤٤٦٤٠٠٤٠	٥٠٨٥٠٠	سفر وإيفاد	٣٣٤٣
٤٣٣٣٢٥٠	٤٢٠٤٧٥٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٩٦٨٨٧٥٠	٢٤٨٨٣٥٥٠	استنجاز موجودات ثابتة	٣٣٥
٥٩٤٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	استنجاز آلات ومعدات	٣٣٥٣
١٣٧٤٣٧٥٠	٢٤٥٨٣٥٥٠	استنجاز وسائل نقل	٣٣٥٤
٥٢٦٨٣٧٤٨	٢٣١٩٨٠٠٠	مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦
٥٠٩٧٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	اشتركاك وانتماءات	٣٣٦١
-	٥٠٠٠٠	اقساط تأمين	٣٣٦٢
٣٢٣٩٥٠٠٠	٦٤٣٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
١٦٥٠٠٠٠٠	١٩٥٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٣٤١٢٤٨	٣٩٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٢٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	خدمات محاسبية/أجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
١٠٧٠٠٥٠٠	٧٧٢٩٠٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١٣٣٩٨٩٠٣٨	٩٤٩٨٧١٥٠	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١

كشف رقم (١٢)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٥٠٠٠٠	-	مصرفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٤٥٢٨٠	١٠٨٦٢٥٠	تبرعات للغير	٣٨٣١
-	٣٦١٦٧٠٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٢٩٥٢٨٠	٣٧٢٥٣٢٥٠	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
١٦١٤٥٠٠	٢١١٢٥١٥٠	الضرائب والرسوم / ضرائب ورسوم اخرى	٣٨٤٢
-	٥٠٠٠٠٠	المصرفات الاخرى / مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
١٩٠٩٧٨٠	٥٨٨٧٨٤٠٠	مجموع المصرفات التحويلية	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الانتاج	كلفة الخدمات الانتاجية	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الادارية	المجموع
		٥	٦	٧	٨	
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	الرواتب والاجور	١١٢٢٨٥٢٠٠	٣٧٤٢٨٤٠٠	١٨٧١٤٢٠٠	٦٥٤٩٩٦٥٠	٢٣٣٩٢٧٤٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٤٤٦٣٥٦	٢٧٤٣١٠٠	١٤٨٠٠٠٠	٤٩٢٧٠٠٠	١٧٥٩٦٤٥٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٥٩٣٨٣٠	١٥١٩٧٩٥٠	٧٥٩٨٩٧٥	٢٦٥٩٦٣٩٥	٩٤٩٨٧١٥٠
٣٤	مقاولات وخدمات	٣٦٢٥٠٠٠	-	-	-	٣٦٢٥٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٢٩٩٠١٥٠	١١٢١٣١٠	٥٦٠٦٥٠	١٥٥٧٣٧٢	٦٢٢٩٤٨٢
٣٨	الضرائب والرسوم (غير مباشرة)	-	-	-	٢١١٢٥١٥٠	٢١١٢٥١٥٠
	المجموع	١٧٢٩٤٠٥٣٦	٥٦٤٩٠٧٦٠	٢٨٣٥٣٨٢٥	١١٩٧٠٥٥٦٧	٣٧٧٤٩٠٦٨٨

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	المفردات	دينار
	<u>١-تكون رأس المال الثابت الاجمالي</u>	
١١٤	وسائل نقل وانتقال	١٦٧٣.٠٠٠
	<u>المجموع</u>	<u>١٦٧٣.٠٠٠</u>
	<u>٢-التغير في المخزون (آخر المدة - اول المدة)</u>	
١٣١	مخزن الخامات والمواد الاولية	٨.٧٥.١٧٨٤
١٣٢	مخزن الوقود والزيوت	٥١١٦.٠٤
١٣٣	مخزن الادوات الاحتياطية	(٢٨٤٧٥٧)
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	١٥٧٢٩.٤٠٨٠
١٣٥	مخزن المتنوعات	(١٨٥٩٥)
	<u>المجموع</u>	<u>٢٣٨.٦١٤١١٦</u>