

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية، مساهمة مختلطة، بغداد

الميزانية العامة كما في النصف الأول لسنة ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم المحاسبي	اسم الحساب	رقم الدليل	المحاسب
	١	الموجودات	٢٠١٣	دinar
	١١	الموجودات الثابتة	٢٠١٢	دinar
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٣٤٥٤٥٤٨٢٦	٣٤١٨٢٨٤٦
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٤١٨٢٨٤٦	١٢٧٥٢٧٥٥٥٣
٤	١٥١	أسثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٩٢٨٧٥٥٥٣	١٦٧٩٠٩٨٦٤٦
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤٤٢٥١٣٢٢٥	
	١٣	الموجودات المتداولة	٣١٦٩٨٩٩٢٧٠	٣٤٢٥٤
٣	١٣٨	المخزون (بالكلفة)	٣٤٢٥٤	٢٥٠.....
٣	١٤٢	أعتمادات مستدبة لشراء مواد	٢٥٠.....	٢٧٥.....
٤	١٥٢	فروض منوحة قصيرة الأجل	٢٧٥.....	٢٢١٦٩٧٤٨٧٩
٥	١٦	استئارات مالية قصيرة الأجل	٢٣٧٠٩١٧٨١٣	٢٠٧٢٧٣٧٦٧٢
٦	١٨	المدينون	١٨٤٤٧٩٧٠١٢	١٠٣٩٢٢٤٠٨٣٤
		القروض	١٠١٦٠٦٤٨٣٤٩	١٢٠٧١٣٣٩٤٨٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١١٦٠٣١٦١٥٧٤	
	٢١	مقدار التمويل	١٥١٨٧٥.....	١٥١٨٧٥.....
٧	٢٢	مقدار التمويل طويلة الأجل	١٨٣٥٣٥١٩٠٧	١٦٧١٦٩٢٤٣٦
٨	٢٢٥	رأس المال	(٨٨٨٠٢٠٨٥٦٥)	(٨٤٢٩٦٥٠١٨٥)
٩	٢٣	الاحتياطيات	٦٤٨.....	٦٤٨.....
١٠	٢٤١	(العجز المترافق)	—	—
		تخصيصات طويلة الأجل	٨٧٩٠٦٤٣٣٤٢	٩٠٧٧٥٤٢٢٥٢
		فروض مستلمة طويلة الأجل		
		مجموع مقدار التمويل طويلة الأجل		
	٢٦	مقدار التمويل قصيرة الأجل	٢٨١٢٥١٨٢٣٢	٢٩٩٣٧٩٧٢٢٩
١١		الدائنون	١١٦٠٣١٦١٥٧٤	١٢٠٧١٣٣٩٤٨٠
		مجموع مقدار التمويل		

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نizar عصر
مدير الرقابة الداخلية

ليلي مونالي نعمة
مدير الحسابات الاقام

كشف التدفق النقدي للالفصل الأول من عام ٢٠١٣

دينار	دينار	دينار
-------	-------	-------

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

١٢١٨٦٢١٤٣١	ايراد النشاط الجاري
٣٨٦٥٠٠	الايرادات التحويلية
٢١٧١٣٠٥	ايرادات أخرى
<u>(١٥٣٩٤٢٩٣٤)</u>	المدينون
<u>(١٣٧٨٦٠٠٤٧٠)</u>	

النقد المدفوع عن :-

١٦٤٤٩٦٨٧٤١	المصروفات التشغيلية
٣٨٢٣٠٧٢	المصروفات التحويلية
٦١٠٩٠	مصروفات أخرى
<u>(١٥٧٥٩٤٧٥٩)</u>	المخزون
<u>١٨١٢٧٨٩٩٧</u>	الدانون
<u>١٦٧٢٥٣٧١٤١</u>	

تضاف : ايرادات عرضية ١٨٣٥٠٨

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (٢٩٣٧٥٣٤٢٢)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

٢١٨٦٤٥٠٣٢	فواتن وابيجارات
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٢٩٨٠٠	شراء الموجودات الثابتة
<u>٢٥٢٩٨٠٠</u>	القروض طويلة الأجل

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

النقد المستلم من :-

١٩٣٣٤٧٠٣٢	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
<u>(٢٢٧٩٤٠٩٩٠)</u>	صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
<u>٢٠٧٢٧٣٧٦٧٢</u>	رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
<u>١٨٤٤٧٩٧٠١٢</u>	رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نيازي عمر
و/ مدير الرقابة الداخلية

ليلي موسى نعمة
فر مدير الحسابات الاقدم

كتاب الأنتاج والمتأخرة والأرجح بالحساب التفصيلي الأول

رقم	أيرادات النشاط الجاري	تنزيل: كلفة النشاط الجاري	رقم
٤١	كلفة الأنتاج	٥	
٤٢	كلفة الخدمات الإدارية	٦	
٤٣	التغير في مخزون الأنتاج غير التام	٧	
٤٤	صافي كلفة الأنتاج	٨	
٤٥	٣٥ مشتريات بضائع يفرض البيع	٩	
٤٦	التغير في مخزون الأنتاج التام	١٠	
٤٧	التغير في مخزون بضاعة يفرض البيع	١١	
٤٨	كلفة النشاط الجاري	١٢	
٤٩	صافي كلفة النشاط الجاري	١٣	
٥٠	(عجز) النشاط الجاري	١٤	
٥١	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٥	
٥٢	(عجز) الأنتاج والمتأخرة	١٦	
٥٣	فوائد وأيجارات الأراضي الدائنة	١٧	
٥٤	ينزل: كلفة الخدمات الإدارية	١٨	
٥٥	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة	١٩	
٥٦	يضاف: الأيرادات التحويلية والأخرى	٢٠	
٥٧	الأيرادات التحويلية	٢١	
٥٨	الأيرادات الأخرى	٢٢	
٥٩	تنزيل: المصاروفات التحويلية والأخرى	٢٣	
٦٠	المصاروفات التحويلية عدا الضرائب	٢٤	
٦١	المصاروفات الأخرى	٢٥	
٦٢	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة	٢٦	

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نizar عمر
و مدير الرقابة الداخلية

ليلي مولكي نصيف
مدير الحسابات الاقام