

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية مساهمة مختلطة - بغداد

كشف الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الأول من عام ٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
١٦	٤٥-٤١	١٢٠٩٢٠٦٥٧٦	١٢١٨٧٤٩٠٤٩
		أيرادات النشاط الجاري	
		تنزل: كلفة النشاط الجاري	
	٥	٣٣٥٢٠٩٧٠٢	٢٨٤٨٦٧٧٠٦
	٦	٢٩٢١٤٦٨٣٥	٢٦٥٧٨٩٧٣٦
		٦١٥٠٦٠١٩٨	١٤١٤٩٣٢٩٨
١٨		١٢٤٢٤١٦٧٣٥	٦٩٢١٥٠٧٤٠
١٨	٣٥	٢٦٢٤٧٦٦٥٠	٩٥٧١٤٨٠٩٠
		٤٤٥٢٤٠٥٨	٧٠٠٣٧٣٠١
		(٢٨٣٠١٣٢٧)	(٢١٨١٧٨٨١٩)
		١٥٢١١١٦١١٦	١٥٠١١٥٧٣١٢
		٣١١٩٠٩٥٠٤	٢٨٢٤٠٨٢٦٣
		١٠٤٠٤٥٤٣	٩٣٨١٧١١
		٣٢٢٣١٤٠٨٣	٢٩١٧٨٩٩٧٤
		١٥٩٣٧٥٤٥	
١٧	٤٦	١٨١٦٨١٧١٤	١١٠١٤٩٨٨١
١٨	٨	٤٨٨٠٥٨٢٥٢	٤٠١٩٣٩٨٥٥
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		يضاف: الأيرادات التحويلية والأخرى	
	٤٨	٥٩٦٥٧	—
١٧	٤٩	١٦٨٦٩٨٥٩	(٧٥٥٢٩٣٣٠)
		١٦٩٢٩٥١٦	(٧٥٥٢٩٣٣٠)
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
	٣٨	١١٦٢٠٠٠	٤٩٤٧٧١٤
	٣٩	٢٤٨٨٠٩٨١	٨٤١٧٨٥٢
١٥		٢٦٠٤٢٩٨١	١٣٣٦٥٥٦٦
١٥		٤٩٧١٧١٧١٧	٤٩٠٨٣٤٧٥١
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الاول من عام ٢٠١٢

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٥٧٧٩٢٣٦٤٧	الايرادات التشغيلية
		٥٩٦٥٧	الايرادات التحويلية
		١٦٧٤٤	ايرادات اخرى
		<u>(١٣٣٣٤٣٧١٢٥)</u>	المدينون
	(٧٥٥٤٣٧.٧٧)		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١.٥٥٣٤٨٥٥٨	المصروفات التشغيلية
		١١٦٢٠٠٠	المصروفات التحويلية
		٢٤٨٨.٩٨١	مصروفات اخرى
		٩١٧٨١١.٥٥	المخزون
		<u>٤٢٤٦٦٨٥٧٥</u>	الدائنون
	٢٤٢٣٨٧١١٦٩		
		١٦٨٥٣١١٥	تضاف : ايرادات عرضية
(٣١٦٢٤٥٥١٣١)			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			فوائد وايجارات
	١٥٩٣٧٥٤٥		
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		٥١٩٥٨٩٦	شراء الموجودات الثابتة
		<u>٥٦٤٤٦٠٠</u>	مشروعات تحت التنفيذ
	٦١٦٤٢٢٩٦		
(٤٥٧.٤٧٥١)			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠	قروض طويلة الامد
			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية
			صافي التدفق من الانشطه اعلاه
			رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١
٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠			
(١٣٩١٨٤.١١٨)			
١٥١٣٩٣.٦٠٩			
<u>١٢٢.٩٠٤٩١</u>			