





الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختاطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني لسنة ٢٠١٢

دينار	دينار	دينار
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من -
	١٧٨٨٧٥٤٢٢٩	إيرادات النشاط الجاري
	١٣٩٦٥٧	إيرادات التحويلية
	٢١٤٦٤	إيرادات سنوات سابقة
	(٩٢٦١٧٧٦٨٦)	المدينون
٨٦٢٧٣٧٦٦٤		
		النقد المدفوع عن -
	١٨٧٩٧٩٣٣٢٢	مصروفات تشغيلية
	٣٩٠١٥٣٥٨	مصروفات تحويلية
	٩١٤١٣٧٥٩	مصروفات سنوات سابقة
	٨٤١٢٧٤٠٦٠	المخزون
	٦٢٧٤٢٦٢٤٤	الدائنون
٣٤٧٨٩٢٢٧٤٣		
	٢٥٦٩٢٣٦٢	تضاف : إيرادات عرضية
٢٥٩٠٤٩٢٧١٧		
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من -
	٧١٢٢٨٦٦٣	فوائد وإيجارات الأراضي
		النقد المدفوع عن -
	١٥٥٧٩٣١٤٦	شراء الموجودات الثابتة
	٨٧٩٧٥٣٣٢٩	مشروعات تحت التنفيذ
٩٦٤٣١٧٨١٢		
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٣٥٥٤٨١٠٥٢٩		صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه
١٥١٣٩٣٠٦٠٩		رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
٢٠٤٠٨٧٩٩١٩		رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

ليلي موكي نعمة  
مدير الحسابات الأقدم