

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختاطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثالث لسنة ٢٠١٢

٢٠١١ دينار ٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢ دينار ٢٠١٢/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	١١
٩٦٦٩٨١٣٢	٣٠٩٧٢٩٧١٩	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٨٠٨٢٦٨٤٦	١١٢٧٢٤٦٠٩	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٢١٧٥٥٦١٦٠	١٢١٧٥٥٦١٦٠	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
١٣٥٢٣٣٧١٣٨	١٦٢٠٠١٠٤٨٨		
		الموجودات المتداولة	
		المخزون (بالكلفة)	١٣
٣٧٤٥٣٣٩٨٦٠	٣٣٨٣٥٥٧٤٤٣	أعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٤٢٩٣٧	٣٤٢٥٤	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
٣٥٧٣٩١٨١٧٠	٢٧٥٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٢٧٢٦٥٨٨٤٩٥	٢٠٧٩٧٥١٥١٨	النقود	١٨
١٣١٦٨٩٩٩٠	٢٠٦٨١٧٩٢٦٦		
١٠١٧٧٥٧٩٤٥٢	١٠٢٨١٥٢٢٤٨١	مجموع الموجودات	
١١٥٢٩٩١٦٥٩٠	١١٩٠١٥٣٢٦٩٩		
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
		رأس المال	٢١
٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠	الأحتياطيات	٢٢
٣٢١٨٠٦٦٥٥٤	٣٤٦٢٠٠٤٤٤٠	(العجز المتراكم)	٢٢٥
(٧٢٢٧٢٢٣٣٧٩)	(٩٦٢٥٧٧٣٢٧٣)	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٤
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	—		
٩٢٣٢٥٩٣١٧٥	٩٦٧١٧٣١١٦٦	مصادر التمويل قصيرة الأجل	
		الدائنون	٢٦
٢٢٩٧٣٢٣٤١٥	٢٢٢٩٨٠١٨٠٣	مجموع مصادر التمويل	١١
١١٥٢٩٩١٦٥٩٠	١١٩٠١٥٣٢٦٩٩		

محمد هادي مراد
المدير المفوض

ليلى مولى نعمه
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث ٢٠١٢

٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبى	رقم الكشف
٢٨٤٦٧١٥١٠٠	٢٤١٦٥٠٣٣٣٦	١٧٨٨٧٥٤٢٢٢٩	٤٥-٤١	١٦
			إيرادات النشاط الجاري	
			تنزل : كلفة النشاط الجاري	
١٢٨٣١٩٨١٣٦	١٢٤٩٤٦٨٣٥٠	٦٨٢٥٧١٧٨٥	٥	كلفة الانتاج
٩٥٢٣٦٧٨٦٧	٩٦٠٢٠٠٠١٣	٥٧٦٥٣٩٧٤٠	٦	كلفة الخدمات الانتاجية
(١٧٤٥٨٠٨٤)	١٧٨٢٤١٧٤٢	٦٣٣٦٣٢٨١٥		التغير في مخزون الانتاج غير التام
٢٢١٨١٠٧٩١٩	٢٣٨٧٩١٠١٠٥	١٨٩٢٧٤٤٣٤٠		صافي كلفة الانتاج
١٣٢٨٦٩٤٨٨٨١	١١٦١١٢٩٤٧٥	٤٩٩٩٩٤٦٥٤	٣٥	١٨ مشتريات بغرض البيع محلية
(٣٤٨٣٤١٠٩٠)	(١١٩٥٣٠١٩٩)	(٤٨٨٣١٣١٦)		التغير في مخزون الانتاج التام
(٢٠٤٩٤٦٥٦٩)	٥١٧٧٤٤٩٥	٣٠٠٩٦١٥١		التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
٣٦٩٠١٩٧٣٢٤	٣٤٨١٢٨٣٨٧٦	٢٣٧٤٠٠٣٨٢٩		صافي كلفة النشاط الجاري
(٨٤٣٤٨٢٢٢٤)	١٠٦٤٧٨٠٥٤٠	(٥٨٥٢٤٩٦٠٠)		عجز النشاط الجاري
٢٨١٥٣٠٥١	٣٠٠٧٠٥١٢	١٨٩٠٠٤٧٧	٧	١٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
(٨٧١٦٣٥٢٧٥)	١٠٩٤٨٥١٠٥٢	٦٠٤١٥٠٠٧٧		عجز الانتاج والمتاجرة
	٧١٣٨٨٣٦٥	٧١٢٢٨٦٦٣	٤٦	١٧ فوائد وايجارات الاراضي داننة
٧٠٠٥٥٢٢٤٣	٧٢٧٩٩٤٠٠١	١٥٤٩٢٨٤٢١	٨	١٨ ينزل كلفة الخدمات الادارية
(١٥٧٢١٨٧٥١٨)	١٧٥١٤٥٦٦٨٨	٦٨٧٨٤٩٨٣٥		(عجز) فائض العمليات الجارية

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

١٢٥٠٠٠٠	٦٤٦٥٦٤٣٣	١٣٩٦٥٧	٤٨	١٧	الايرادات التحويلية
٢٨٢٧٩٥٥١٨	٤٣٢١٩٧٨	٢٥٧١٣٨٢٦	٤٩	١٧	الايرادات الاخرى
٢٨٤٠٤٥٥١٨	١٠٧٨٧٥٧١١	٢٥٨٥٣٤٨٣			
			تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
٤٩٢٦٦٠٣	٤٩٧٦١٣٣	٣٩٨٥٢٣٣	٣٨	١٥	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب)
٢٣١٤٠١٦٢٠	١٣٦١٤٦٣٩٩	١٠٨٢٤٤٠٩١	٣٩	١٥	المصروفات الاخرى
٢٣٦٣٢٨٢٢٣	١٤١١٢٢٥٣٢	١١٢٢٩٣٤٢			
١٥٢٤٤٧٠٢٢٣	(١٧٨٤٧٠٣٥٠٩)	(٧٧٤٤٤٥٦٩٤)			جز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نبلى مولى
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث من عام ٢٠١٢

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		٢٣.٦.١٧٢٩٧	ايرادات النشاط الجاري
		٦٤٦٥٦٤٣٣	الايرادات التحويلية
		١٣١٨٦٥	ايرادات اخرى
		<u>(١٤٨٩٣.٦١.٠٢)</u>	المدينون
٨٨١٤٩٩٤٩٣			
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٤٠.٤٩١٤٩٦٦٩٢	المصروفات التشغيلية
		٤٩٧٦١٣٣	المصروفات التحويلية
		١٣٦١٤٦٣٩٩	مصروفات اخرى
		<u>(٣٦١٧٨٢٤١٧)</u>	المخزون
		<u>(٢٤٣٤٢٥٦.٢٥)</u>	الدائنون
١٣٩٤٢٣٣٧٨٢			
	٤٣.٨٧٤١٣		تضاف : ايرادات عرضية
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
		٧١٣٨٨٣٦٥	فوائد وايجارات
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		١٥٥٩٩.١٤٦	شراء الموجودات الثابتة
	<u>(٨٤٦.١٧٨١)</u>		مشروعات تحت التنفيذ
٤٦٩٦٤٦٨٧٦			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٥٥٤٢٤٨٦٥٧			صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
١٥١٣٩٣.٦٠٩			رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
<u>٢٠.٦٨١٧٩٢٦٦</u>			رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠

محمد هادي مراد
المدير المفوض

ليلي موسى نعمة
مدير الحسابات الاقدم