

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثاني لسنة ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الموجودات	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٢٣٨٨٧٠٦٨	١٣٨٨٧٠٩٠٧
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٨٠٨٢٨٤٦	٤٨٩٩٦٩٢
١٥١	١٣	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢١٧٥٥٦١٦٠	١١٧٢٢٧٩٠٧٩
			١٣٧٩٥٢٦٠٧٤	١٣١٦٠٤٩٦٧٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	٤	المخزون (بالكلفة)	٣٨٧٩٤٧٧٣٧٠	٤٢٤٢١٤٢٦١٥
١٣٨	٤	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٤٢٩٣٧	٤٢٩٣٧
١٥٢	٣ب	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٦١٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦		المدينون	١٨١٢٧٢٦٢٤٤	١٥٤٣٦٥٦٧١٠
١٨		النقود	٣٧٩٠٨٤٩٥٦٧	٥٦٠٨٩٥٢٩٢
		مجموع الموجودات	١٠٧٣٣٠٩٦١١٨	٦٩٥٦٧٣٧٥٥٤
٢		مصادر التمويل	١٢١١٢٦٢٢١٩٢	٨٢٧٢٧٨٧٢٣٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	٧	رأس المال	٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠	٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠٠
٢٢	٨	الاحتياطيات	٣٢١٦٥١٣٥٤٣	٢٧٢٥١٥٨٤٠٢
٢٢٥		(العجز)	(٦٤٨٥١٥٤٦٤٥)	(٥١٢٨٠٨٢٣٦٨)
٢٣٢	٩	تخصيصات طويلة الاجل	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٤		قروض مستلمة طويلة الاجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	—
			٩٩٧٣١٠٨٨٩٨	٦٤٨٥٥٠٣٦٣٥
		<u>صادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦		الدائنون	٢١٣٩٥١٣٢٩٤	٢٤٣٣٩٦١١٩٨
		مجموع مصادر التمويل	١٢١١٢٦٢٢١٩٢	٨٢٧٢٧٨٧٢٣٢

حميد زغير البدري
المدير المفوض

حرية فخرى هاشم
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارياح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل المحاسبي	رسم الكش ف
دينار	دينار	٤٥- ٤١	١٥
١٣٨٢٩٤٢٢٤٩	٢٢٤٠١٩٦٩٥٠	ايرادات النشاط الجاري	
١٣٤٩٤٨٧٧٦٥	٦٩٥٩٣١٩٩٨	تنزل : كلفة النشاط الجاري	
٥٠٢٩٥٨٤٤٩	٥٦٨٣٩٩٠٥٩	كلفة الانتاج	١٧
(٤٣٤٢١١٣٨٠)	٨١٧٥١٧٢	كلفة الخدمات الانتاجية	١٧
١٤١٨٢٣٤٨٣٤	١٢٧٢٥٠٦٢٢٩	التغير في مخزون الانتاج غير التام	٣٥
-	١١١٨٢٤٦٥٥٠	صافي كلفة الانتاج	
٤٧٥٤٥٨٢٠١	٣٣٠٦٣٨٧٥٦	مشتريات بغرض البيع محلية	
(٦٦٤٥٨٥٠)	(١٧٩٠١٤٠٢٥)	التغير في مخزون الانتاج التام	
١٨٨٧٠٤٧١٨٥	٢٥٤٢٣٧٧٥١٠	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
٥٠٤١٠٤٩٣٦	(٣٠٢١٨٠٥٦٠)	صافي كلفة النشاط الجاري	
١٤٣٧٧٩٤٧	١٩٨٤٣٦٦٤	عجز النشاط الجاري	
(٥٢٥١٢٨٧٣٣)	٣٢٢٠٢٤٢٢٤	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٧
٣٧٩٧٩٤٥٢		عجز الانتاج والمتاجرة	
٢٣١٥٩٦٦٥٨	٥٠٨٢٨٨٧٢٥	فوائد وايجارات الاراضي دائنة	٤٦١
(٧١٢١٠٠٠٨٩)	(٨٣٠٣١٢٩٤٩)	ينزل كلفة الخدمات الادارية	١٧
		(عجز) فائض العمليات الجارية	
		تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	
٢٥٦٠٢٣	١٢٥٠٠٠٠	ايرادات التحويلية	١٦
٢٣٨١٣٢٨٣	٢٣٤١٤١٨٨٣	ايرادات الاخرى	١٦
٣٤٣١٩٣٠٦	٢٣٥٣٩١٨٨٣		
١٢٣٧٧٩١٩	٣٧٧٧٥٢٨	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى	
١٨٤٧١٤٩٦	١٨٣٧٠٢٨٩٥	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٤
٧٠٨٤٩٤١٥	١٨٧٤٨٠٤٢٣	المصروفات الاخرى	١٤
(٧٠٨٦٣٠١٩٨)	(٧٨٢٤٠١٤٨٩)	(المرحلة الثانية) العمليات الجارية (عجز)	

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني لعام ٢٠١١

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		٢٢٤.١٩٦٩٥.٠	الايرادات التشغيلية
		١٢٥.٠٠٠.٠	الايرادات التحويلية
		١٨٣١٧.٩٨٢	ايرادات سنوات سابقة
		(٢٦٩.٦٩٥٣٤)	المدينون
	٢١٥٥٥٤٨٣٩٨		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٨٥٤٣٥٩٢٥٦	المصروفات التشغيلية
		١٤٢١٩٦٧٨	المصروفات التحويلية
		١٦٧٥٢٩١٢٦	مصروفات سنوات سابقة
		٣٦٢٦٦٢٥٧٨	المخزون
		٢٩٤٤٤٧٩.٤	الدائنون
	٣٦٩٣٢١٨٥٤٢		
	٥.٩٧.٩.١		
			تضاف : ايرادات عرضية
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
			فوائد وايجارات
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		٨٧٨١٣٧٧	شراء الموجودات الثابتة
		٣٨٠.٨٢٤٦	مشروعات تحت التنفيذ
	٤٦٨٦٤٢٢٣		
			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			صافي التدفق النقدي من الانشطة اعلاه
			رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠
٢٨.٤٣٥٦٢.١			
٩٨٦٤٩٣٣٦٦			
<u>٣٧٩.٨٤٩٥٦٧</u>			