

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة للفصل الثالث لسنة ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
	١		
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١	١١	٩٦٦٩٨١٣٢	١٠١٠٢٥٢٢٣
٢	١١	٣٨٠٨٢٨٤٦	٤٨٩٩٦٩٢
١٣	١٢	١٢١٧٥٥٦١٦٠	١١٧٢٢٧٩٠٧٩
	١٥١	١٣٥٢٢٣٧١٣٨	١٢٧٨٢٠٣٩٩٤
	الموجودات المتداولة		
٤	١٣	٣٧٤٥٣٣٩٨٦٠	٤١٦٣٨٢٣٧٣١
٤	١٣٨	٤٢٩٣٧	٤٢٩٣٧
٣	١٥٢	٣٥٧٣٩١٨١٧٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	١٦	٢٧٢٦٥٨٨٤٩٥	١٥٠٢٧٧٧٧٣٨
٦	١٨	١٣١٦٨٩٩٩٠	٥٨٩٠٤٣٦١٠
	١٨	١٠١٧٧٥٧٩٤٥٢	٦٦٥٥٦٨٨٠١٦
	مجموع الموجودات	١١٥٢٩٩١٦٥٩٠	٧٩٣٣٨٩٢٠١٠
	مصادر التمويل		
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠	٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠٠
٨	٢٢	٣٢١٨٠٦٦٥٥٤	٢٧٢٥١٥٨٤٠٣
٩	٢٢٥	(٧٢٢٧٢٢٣٣٧٩)	(٥٥٠٣٩١٨٢٧٣)
	٢٢٥	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠٠
	٢٣٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	—
	٢٤	٩٢٣٢٥٩٣١٧٥	٥٤٦٢٩٩٠١٣٠
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٠	٢٦	٢٢٩٧٢٢٣٤١٥	٢٤٧٠٩٠١٨٨٠
	مجموع مصادر التمويل	١١٥٢٩٩١٦٥٩٠	٥٤٦٢٩٩٠١٣٠

مهندس اقدم / محمد هادي مراد
ع. المدير المفوض

حرية فخري هاشم
مدير الحسابات الاقدم

حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث	حساب الأنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث
١٥	٤٥-٤١	أيرادات النشاط الجاري	٢٠١١ دينار ٢٨٤٦٧١٥١٠٠
		تنزل: كلفة النشاط الجاري	
	٥	كلفة الأنتاج	١٢٨٣١٩٨١٣٦
	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٩٥٢٣٦٧٨٦٧
		التغير في مخزون الأنتاج غير التام	(١٧٤٥٨٠٨٤)
		صافي كلفة الأنتاج	٢٢١٨١٠٧٩١٩
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٣٢٨٦٩٤٨٨١
		التغير في مخزون الأنتاج التام	(٣٤٨٣٤١٠٩٠)
		التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	(٢٠٤٩٤٦٥٦٩)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣٦٩٠١٩٧٣٢٤
		(عجز) النشاط الجاري	(٨٤٣٤٨٢٢٢٤)
	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٨١٥٣٠٥١
		(عجز) الأنتاج والمتاجرة	(٨٧١٦٣٥٢٧٥)
	٤٦١	فوائد وأيجارات الأراضى الدائنة	٧٠٠٥٥٢٢٤٣
	٨	ينزل: كلفة الخدمات الأدارية	(١٥٧٢١٨٧٥١٨)
		(عجز) فائض العمليات الجارية	
		تضاف: الأيرادات التحويلية والأخرى	
	٤٨	الأيرادات التحويلية	١٢٥٠٠٠٠
	٤٩	الأيرادات الأخرى	٢٨٢٧٩٥٥١٨
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٤٩٢٦٦٠٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٣١٤٠١٦٢٠
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٢٣٦٣٢٨٢٢٣
			١٥٢٤٤٧٠٢٢٣
		٢٠١٠ دينار ١٩٢٨٤٢٠٩١٣	
		١٧٠٢٧٧٣٥٥٦	
		٧٤٤٥٥٤٠٥٧	
		(٤٠٦٨٣٧٩٢٢)	
		٢٠٤٠٤٨٩٦٩١	
		٥٩٨٥٨١١٩٠	
		٤٩٢٣١٩٠٦	
		٢٦٨٨٣٠٢٧٨٣	
		(٧٥٩٨٨١٧٨٤)	
		٢١١١٦٣٣٦	
		٧٨٠٩٩٨٢١٠	
		٥١٤٤٦١١٨	
		٣٦٨٦١٥٦٣٥	
		١٠٩٨١٦٧٧٢٧	
		٥٠٦٠٢٣	
		٦٠١٠٩٦٩٦	
		٦٠٦١٥٧١٩	
		١٣٥٦٧٣٠٥	
		٣٣٣٤٦٧٩٠	
		٤٦٩١٤٠٩٥	
		١٠٨٤٤٦٦١٠٣	

مهندس اقدم / محمد هادي هادي
ع. المدير المقروض

حرية فخري هاشم
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث لعام ٢٠١١

دينار	دينار	دينار
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم من -
		أيرادات النشاط الجاري
		أيرادات التحويلية
		أيرادات سنوات سابقة
		المدينون
		النقد المدفوع عن -
		مصروفات تشغيلية
		مصروفات تحويلية
		مصروفات سنوات سابقة
		المخزون
		الدائنون
		تضاف : أيرادات عرضية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المستلم من -
		فوائد وأيجارات
		النقد المدفوع عن -
		شراء الموجودات الثابتة
		مشروعات تحت التنفيذ
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاعلاية
		رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣١

مهندس اقدم / محمد طلي مراد
ع. المدير المفوض

حرية فخري هاشم
مدير الحسابات الاقدم

٤٧٨١٠٦٥٧
(٨٥٤٥٠٣٣٧٧)
٩٨٦٤٩٣٣٦٦
١٣١٩٨٩٩٨٩