

شركة الصناعات الكيماوية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة



٥٥

٥٥

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٩٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ : / / ٢٠٠٠

السادة اعضاء الهيئة العامة المحترمون
السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة المحترمون

م / محتويات التقرير السنوي لعام ٢٠١٢

بعد التحية ،،،

اولاً" : - تأسيس الشركة

تأسست الشركة سنة ١٩٤٦ م بصفة شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها ١٤٩٥٠٠ (مائة وتسعة واربعون الف وخمسمائة دينار) مدفوعة بالكامل ونشاطها هو انتاج الكحول الأثيلي وبمرور السنين تحولت الى شركة مساهمة رأسمالها الأسمي ٥٠٠.٠٠٠ (خمسمائة الف دينار) . وكان ذلك عام ١٩٨٥ م ومن بعدها تم زيادة رأسمالها الى ان اصبح ٩٠.٠٠٠.٠٠٠ (تسعون مليون دينار) وكما هو الحال في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ وجميع الزيادات التي حصلت برأس المال سددت اقيامها من الأرباح المتحققة .

ثانياً" : - أهداف الشركة

ان الشركة لديها طموح وكما يعلم اكثر اعضاء الهيئة العامة هو اضافة صناعات اخرى الى صناعتنا الحالية ومنها العصائر والمياه الصحية ونحن ماضون انشالله في تحقيق هذه الاهداف قريبا ويمشيئة الله

ثالثاً" : - العَقْد

١ - ان الشركة اصبحت منذ ١ / ١ / ٢٠١٢ منتجة ومسوقة بدلا مما كانت عليه سابقا " منتجة فقط للغير واصبحت معتمدة على مواردها المتوفرة .

کیمیائی تبدیلیوں اور ان کی نشانیوں کی شناخت

مکمل طور پر مکمل شدہ اور تصدیق شدہ

CC

کیمیائی تبدیلیوں کی نشانیوں کی شناخت

CC

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ : ٢٠٠ / /

- ٢ - لازالت الشركة متعاقدة مع ناقلين لتجهيز الشركة بوقود الديزل وزيت الكاز بالحصص المقررة لنا من قبل الشركة العامة للمنتجات النفطية
- ٣ - كذلك عقد مع احد متعهدي النقل لنقل العاملين من دور سكناهم الى الشركة وبالعكس وبمبلغ مقداره ٦٠٠ ٠٠٠ (ستمائة الف دينار) .
- ٤ - صيانة الأبنية فقط التي هي بأمر الحاجة ، وكلها نفذت أمانة .
- ٥ - صيانة المكنان والمعدات والآلات غالبيتها نفذت أمانة ومن قبل الفنيين العاملين في المعمل وتحت اشراف الإدارة مباشرة باستثناء الحالات الصعبة فيعتمد على الاسواق المحلية لغرض تصنيعها .

رابعاً : - الأرباح

- ١ - بلغت الأرباح المتحققة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ (١٠٤٣٩٦٤٠٤) مائة واربعة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون الف واربعمائة واربعة دنائير) . وتمثل ١١٦ % مقارنة برأس المال البالغ ٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (تسعون مليون دينار) .
- ٢ - تم تسديد الى الهيئة العامة للضرائب مبلغ مقداره ١٥ ٦٥٩ ٥٠٠ (خمسة عشر مليون وستمائة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة دينار)
- ٣ - لم يتم حجز أي مبلغ لاحتياطي التوسعات .
- ٤ - الاحتياطي الألزامي الواجب حجزه ٤ ٤٣٦ ٨٤٥ (اربعة ملايين واربعمائة وستة وثلاثون الف وثمانمائة وخمسة واربعون دينار)
- ٥ - اذن تبقى الأرباح الصافية المعدة للتوزيع ٨٤ ٣٠٠ ٠٥٩ (اربعة وثمانون مليون وثلاثمائة الف وتسعة وخمسون دينار) .
- ٦ - من ما جاء اعلاه نحن في مجلس الإدارة نقترح ماياتي بشأن التصرف بالأرباح : -

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ : ٢٠٠ / /

- ١ - توزيع مقسوم أرباح بنسبة ٢٠% من رأس المال البالغ ٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠ تسعون مليون دينار اي مايساوي ١٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ثمانية عشر مليون دينار .
- ٢ - زيادة رأس مال الشركة بموجب المادة - ٥٥ - ثانياً من قانون الشركات وبنسبة ٦٦ % مايعادل ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ستون مليون دينار تقريبا ليصبح رأس مال الشركة ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ مائة وخمسون مليون دينار .
وبالنهاية الأمر متروك الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار بخصوص لمقترحات التي وردت من قبل اعضاء مجلس الإدارة .

٨ - من خلال الجدول التالي سنوضح الحالة بالأرقام .

المبالغ بالدينار

التفاصيل

١٠٤ ٣٩٦ ٤٠٤

اجمالي الأرباح المتحققة من
٢٠١٢/١٢/٣١ لغاية ٢٠١٢/١/١

١٥ ٦٥٩ ٥٠٠

حصة الهيئة العامة للضرائب

—

احتياطي التوسعات بنسبة ٢٥%

٤ ٤٣٦ ٨٤٥

احتياطي الزامي ٥%

٨٤ ٣٠٠ ١٥٩

الربح الصافي المعد للتوزيع

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٩٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ:

٩ - ان المبالغ التي انفقت لغرض الدعاية والضيافة والسفر والايقاد والنشر والتبرعات

المبالغ بالدينار
٤٢٥.٠٠٠

الجهة
دعاية

١٩٣٦٧٤٠

ضيافة

١١٩٩٥٠٠

سفر وايقاد

—

نشر وطبع

٣٣١٠.٠٠٠

احتفالات

تبرعات

خامسا": - مجلس الإدارة .

ان مجلس الإدارة يتكون من السادة التالية اسماءهم وعدد اسهمهم التي يمتلكونها

عدد الاسهم التي يمتلكونها

الصفة

الاسم

١ ٥٥٤ ٩٣٠

١ - السيدة بوليت لويس بحوشي رئيس المجلس

١٣٣ ٩٣٦

٢ - الانسة لمياء روجر نوري نائب رئيس المجلس

٨ ٨٦٧ ٣٤٠

٣ - السيد عادل صادق ججو عضو

١ ٤٨٨ ٧٥٠

٤ - السيد مندر اميل لورنس عضو

٣٠.٠٠٠

٥ - الانسة رودة الفونسوزومايا عضو

تعمیراتی منصوبہ کی تفصیلی شرح

منصوبہ کی تفصیلی شرح

CC

CC

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٩٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠٠

ولم يستلم السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢ أية مبالغ

ولم يستلموا أية قروض او سلف من الشركة خلال السنة موضوعة البحث

سادسا" : - الاجور والرواتب

ان مقدار الاجور والرواتب والمكافآت النقدية والعينية التي دفعت للمنتسبين

كافة بلغت ٢٣٨.٠٥٢.٠٠٠ (مائتان وثمانية وثلاثون مليون واثمان وخمسون

الف دينار) .

سابعا" : - الايرادات والمصروفات .

ان اجمالي الايرادات والمصروفات هي كالتالي :-

المبالغ بالدينار

١ ٧٠٢ ٩٠٦ ٨٠٠

٢٩ ٣٨٣ ٦٢٠

١ ٧٣٢ ٢٩٠ ٤٢٠

المبالغ بالدينار

٢٤٩ ٧٢٨ ٤٢٠

١ ٣٠٨ ٥٩٩ ٤٥٢

٩٨ ٧٠٧ ٥٤٠

الايرادات

١ - ايراد النشاط التجاري

٢ - التغيير في مخزون الأنتاج التام

مجموع الايرادات

المصروفات

١ - الرواتب والاجور

٢ - المستلزمات السلعية

٣ - المستلزمات الخدمية

٤ - فوائد مدينة

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

تعمیراتی قریبی (تعمیراتی) اور تعمیراتی

شركة الصناعات الكيمياءوية العصرية المساهمة

رأس المال (٩٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ : / / ٢٠٠

٦٥٠٥٣٠٠

٥ - الاندثارات

—

٦ - مقاولات وخدمات

—

٧ - مصروفات عرضية

ثامنا" : - الاستيرادات والصادرات

أ - لاتوجد للشركة أية استيرادات باستثناء مستلزمات الإنتاج الصناعي التي باشرت الشركة باستيرادها مباشرة

تاسعا" : - الانتاج

أ - بلغت الطاقة الإنتاجية المتحققة لسنة ٢٠١٢ (٢٠١٤ %) من اصل الطاقة الإنتاجية التصميمية للمعمل وتعتبر مقاربة للسنة الماضية علما بلغت (١٦ %) لسنة ٢٠١١ .

ب - تم تنفيذ الصيانة الاحترافية لجميع المكين والمعدات والآلات وياعلى قدر ممكن لكونها اصبحت قديمة .

عاشرا" : - المبانى والانشاءات

لم نقم بأجراء الصيانة والترميمات للأبنية إلا بالجزء اليسير وخاصة تلك التي لها مساس باستمرارية الإنتاج وذلك لتقليل المصاريف .

حادى عشر: - الوضع المالى والنظام المحاسبى

أ - ان الوضع المالى للشركة كما هو فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ من خلال النتائج التي تم تحقيقها خلال السنة موضوعة البحث لاشانبة فيها وكما وضحها السيد هيثم فخري اسماعيل مراقب حسابات الشركة .
ب - كما لازلنا مستمرين بتطبيق النظام المحاسبى الموحد تحت اشراف مراقب حسابات الشركة السيد هيثم فخري اسماعيل بوجوده وشرافه المباشر تم جرد الموجودات الثابتة المخزنية والنقدية والتي تم تثبيتها من خلال تقريره المالى المرفق بالميزانية للسنة المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢

کتابخانه کتب خطی و کتب نفیسه (مکتبہ خطیہ)

عنوان: کتب خطی و کتب نفیسه (مکتبہ خطیہ) - ۱۴۰۳ھ

کتاب: کتب خطی و کتب نفیسه (مکتبہ خطیہ) - ۱۴۰۳ھ

تاریخ: ۱۴۰۳ھ

تاریخ: ۱۴۰۳ھ

شركة الصناعات الكيماوية العصرية العراقية

رأس المال (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار منطوع بكامله

العدد /

التاريخ: / / ٢٠٠٠

ثاني عشر: - الحالة الادارية والتجارية والفنية .

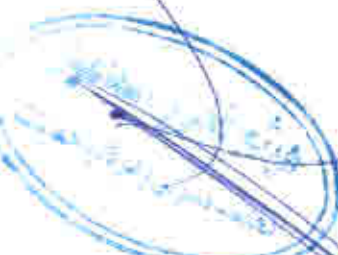
ما جاء أنفاً بان وضع الشركة من النواحي المالية والادارية والفنية هو لايزال بالمستوى المطلوب قياساً بالظروف الحالية الراهنة لكن بخصوص الناحية التجارية فإن مبيعاتنا انخفضت عن السنة الماضية بنسبة ١٧% لأسباب عديدة وضحناها من خلال تقارير مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٢ وتوقعاتنا للسنة الحالية ٢٠١٣ ستكون بنفس المستوى أو أقل نسبياً ولأسباب كثيرة واهمها : -

صعوبة اوصول منتوجاتنا الى المحافظات الشمالية مما اضطر باعة الجملة للجوء لاستيراد المنتوج المماثل لمنتوجاتنا من خارج القطر وخاصة ((عرق الأوزو اليوناني)) الذي سيطر على أسواق المحافظات الشمالية تقريباً وإذا استمرت الحالة هكذا علينا كمجلس الإدارة والهيئة العامة من خلال اجتماع الهيئة العامة القادم المتوقع انعقاده خلال شهر آب أو ايلول من هذه السنة ٢٠١٣ لاتخاذ القرار اللازم في حينه .

وفي الختام أقدم شكري وتقديري الى كافة أخواني أعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة السيدة بوليت لويس بحوشي لمتابعتها المستمرة لأعمال الشركة وغيرها. كما أقدم شكري الى كافة العاملين في الشركة من فنيين وأداريين وخاصة مدراء الأقسام جميعاً وفي مقدمتهم الأنسة جنان روجر لاسو مديرة ادارة الشركة فبارك الله بالجميع وكثر من امثالهم . ودمتم بالف خير واشكركم جميعاً"

المدير المفوض
عادل صادق ججو

رئيس مجلس الإدارة
بوليت لويس بحوشي



مجلس إدارة جامعة القاهرة

مجلس إدارة جامعة القاهرة - القاهرة

(٢)

(٢)

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة

بغداد

الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية

في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

هيثم فخري اسماعيل

محاسب قانوني ومراقب حسابات

الرقم : ٢٦١ / ٢٠١٣

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣

السادة مساهمي شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - المحترمين
بغداد
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠١٢

بعد التحية

يسرنا أن تعلمكم بأننا فحصنا القوائم مالية لشركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد والتي تتكون من الميزانية العامة كما هي في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢ وحساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع وبيان العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للسنة المنتهية بذات التاريخ والكشوفات التفصيلية الملحقة بها والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

ان ادارة الشركة مسؤولة عن اعداد القوائم والبيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة . واقتصرت مسؤوليتنا على ابداء الرأي الفني المحايد فيها استناداً الى تدقيقنا الذي قمنا به وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة .

أقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا . وان لدينا الايضاحات التالي :

- ١- تمت زيادة رأسمال الشركة من ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار (خمسة وسبعين مليون دينار) الى ٩٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (تسعين مليون دينار) بموجب موافقه دائرة تسجيل الشركات بكتابتها العدد / ١٨٨٨٣ والمورخ في ٢٠١٢/٩/١٢ .
- ٢- انتهت الشركة عقدها مع الممول وياشرت مهام عملها بصورة مباشرة باعتمادها على مواردها المتوفرة واعتباراً من ٢٠١٢/١/١ .

وخضوعاً لما ورد اعلاه وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا لها هو مدون في سجلات الشركة وطبقاً للمعلومات والإيضاحات التي قدمت لنا تؤيد :

- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وأن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .

- ٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والتقديمية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبإشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للأسس والاصول والمبادئ المعتمدة في السنة المالية .
- ٣- ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة للسنة المالية موضوعة التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والتشريعات المالية المائدة .
- ٤- ان البيانات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢ ونتائج نشاطها وتدفعاتها التقديمية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

هيثم فخري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

هيثم فخري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٢٤٦٦٨٩٢٤	١٢٧٥٢٩٢٤١
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥٠٠٠٠	٧٠٢٦٥٠٠٠
			١٢٤٦٨٣٩٢٤	١٩٧٧٩٤٢٤١
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٠٥٩٥٨١٥٢٨	٢٤١٥٨١٨٥٧٢
٤	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حساب توفير	١٥٠٠٤٤٩٠٩٦	٣٣١٥٨٤٨٢٥٦
٥	١٦	المدينون	١٠٧٨٩٣	١٠٧٨٩٣
	١٨	النقود	٢٢٨٨٣٠٠٠٤	٨٦٦٠٤٨٠٤
			٤٧٨٨٩٦٨٥٢١	٥٨١٨٣٧٩٥٢٥
		<u>مجموع الموجودات</u>	٤٩١٣٦٥٢٤٤٥	٦٠١٦١٧٣٧٦٦
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١١	راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٩٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٤٧٥٩٥٠٦٧٩٩	٤٧٣٢٢٩٠١٩٩
			٤٨٤٩٥٠٦٧٩٩	٤٨٠٧٢٩٠١٩٩
		<u>مجموع حقوق المالكين</u>		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٣	التخصيصات قصيرة الاجل	١٥٦٥٩٥٠٠	١٦٧٤١٦٢٠
٩	٢٦	الدائنون	٤٨٤٨٦١٤٦	١١٩٢١٤١٩٤٧
			٦٤١٤٥٦٤٦	١٢٠٨٨٨٣٥٦٧
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٤٩١٣٦٥٢٤٤٥	٦٠١٦١٧٣٧٦٦

رئيس مجلس الإدارة
بوليت لويس بحوشي

المدير المفوض
عادل صادق كجو

المحاسب
وفاء كوركيس صبري

١٤٦٤٨ / م

خضوعاً لتقريرنا المرقم (٢٦١ / ٢٠١٣) والمؤرخ في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣
محاسب قانوني ومراقب حسابات
هيلم فخري اسماعيل

بغداد في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣

شركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٢

رقم الشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤١٢١	إيرادات النشاط الجاري	١٧٠٢٩٠٦٨٠٠	٤٩٥٨١٧٠٠٠
	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٢٩٣٨٣٦٢٠	-
			١٧٣٢٢٩٠٤٢٠	٤٩٥٨١٧٠٠٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
	٥	كلفة الانتاج	١٢١٧٢٥١٤٨٠	١٧٢٩٤٠٥٣٦
	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٤٤١٦٠٧٥٢	٥٦٤٩٠٧٦٠
		صافي كلفة الانتاج	١٣٦١٤١٢٣٢	٢٢٩٤٣١٢٩٦
		فائض النشاط الجاري	٣٧٠٨٧٨١٨٨	٢٦٦٣٨٥٧٠٥
	٧	تنزل - كلفة الخدمات التسويقية	٧٢٠٨٠٠٥٥	٢٨٣٥٣٨٢٥
		فائض الانتاج والمتاجرة	٢٩٨٧٩٧١٣٣	٢٣٨٠٣١٨٧٩
	٨	تنزل - كلفة الخدمات الادارية	٢٤٦٩٦٩٢١٠	١١٩٧٠٥٥٦٧
		فائض العمليات الجارية	٥١٨٢٨٩٢٣	١١٨٣٢٦٣١٢
		تضاف - الإيرادات التحويلية والاخرى		
	٤٦	قوائد دائنة	٧٧٢٣٦٦١٦	٣١٠٣٧٧٢٩
			٧٧٢٣٦٦١٦	٣١٠٣٧٧٢٩
			١٢٩٠٦٥٥٣٩	١٤٩٣٦٤٠٤١
		تنزل - المصروفات التحويلية والاخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب / ٣٨٤)	٢٤٦٦٩١٣٥	٣٧٢٥٣٢٥٠
	٣٩	المصروفات الاخرى / مصروفات سنوات سابقة	-	٥٠٠٠٠٠٠
			٢٤٦٦٩١٣٥	٣٧٧٥٣٢٥٠
		الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :		
	٧	تخصيصات ضريبة الدخل	١٥٦٥٩٥٠٠	١٦٧٤١٦٢٠
	٦	احتياطي الزامي	٤٤٣٦٨٤٥	٤٧٤٣٤٦٠
	٦	الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة	٨٤٣٠٠٥٥٩	٩٠١٢٥٧١١
		المجموع	١٠٤٣٩٦٤٠٤	١١١٦١٠٧٩١

شركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد
كشف تسوية حساب الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الإلزامي بموجب قانون
الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

١- تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	١٠٤٣٩٦٤٠٤
مخصص الضريبة بنسبة ١٥% من المبلغ اعلاه	١٥٦٥٩٥٠٠

٢- الاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	١٠٤٣٩٦٤٠٤
ينزل - مخصص ضريبة الدخل	١٥٦٥٩٥٠٠
صافي الربح المعدل الخاضع للاحتياطي الإلزامي	٨٨٧٣٦٩٠٤
الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥% من المبلغ اعلاه	٤٤٣٦٨٤٥

شركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الإيرادات الجارية				
	٤١٢١	إيرادات النشاط الجاري	١٧.٢٩٠.٦٨٠.٠٠	٤٩٥٨١٧.٠٠٠
	٤١٢٢	التغير في مخزون الإنتاج التام	٢٩٣٨٣٦٢.٠٠	-
			١٧٣٢٢٩.٠٤٢.٠٠	٤٩٥٨١٧.٠٠٠
المصروفات الجارية				
	٣١	الزوائد والأجور	٢٤٩٩٢٨٤٢.٠٠	٢٣٣٩٢٧٥٠.٠٠
	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣.٨٥٩٩٤٥٢	١٧٥٩٦٤٥٦.٠٠
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٨٧.٧٥٤.٠٠	٩٤٩٨٧١٥.٠٠
	٣٤	مقاولات وخدمات	-	٣٦٢٥٠.٠٠
	٣٧	الائتمانات	٦٥.٥٣٠.٠٠	٦٢٢٩٤٨٢.٠٠
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٦٩٢.٧٨٥	٢١١٢٥١٥.٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	١٦٨.٠٤٦١٤٩٧	٣٧٧٤٩.٦٨٨
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٥١٨٢٨٩٢٣	١١٨٣٢٦٣١٢
	٤٦١	فوائد دائنة	٧٧٢٣٦٦٦	٣١.٣٧٧٢٩
		تنزل . المصروفات التحويلية والآخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عنا حساب ٣١٤)	٢٤٦٦٩١٣٥	٣٧٢٥٣٢٥.٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى / مصروفات سنوات سابقة	-	٥٠.٠٠٠
			٢٤٦٦٩١٣٥	٣٧٧٥٣٢٥.٠٠
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١.٤٣٩٦٤.٠٤	١١١٦١.٧٩١

شركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
	<u>النقد المستلم من :</u>	
١٧٣٢٢٩,٤٢٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
	<u>ينزل - النقد المدفوع عن</u>	
	الاستخدامات	٣١
١٦٥٧,٣٥٤١٣	المصرفات التحويلية	٣٨
٤١٥٨٩٩٢٠	الزيادة في المخزون	١٣
٦٤٣٧٢٢٩٥٦	النقص في الدائنين	٢٦
١١٤٣٦٥٥٨٠١		
<u>٣٤٨٦,٤٤٠,٨٩٣</u>		
(١٧٥٣٧٥٦٦٦٩)		
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
	إصدار اسهم	
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة في الاحتياطات	
<u>٢٨٤٧٩٦٩٦</u>		
٤٣٤٧٩٦٩٦		
	<u>النقد المدفوع من :</u>	
	الأرباح الموزعة	
٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	النقص في الاحتياطات	٢٢
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	النقص في التخصيصات	٢٣
١٦٧٤١٦٢٠		
<u>١,٦٧٤١٦٢٠</u>		
(٦٣٢٦١٩٣٤)		
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	<u>النقد المستلم من :-</u>	
	بيع استثمارات طويله الاجل	١٥١
٧,٢٥٠,٠٠٠	النقص في استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢
١٨١٥٣٩٩١٦٠	قوائد دائنة	٤٦
٧٧٢٣٦٦٢٦		
<u>١٩٦٢٨٨٥٧٧٦</u>		
	<u>ينزل- النقد المدفوع عن :-</u>	
	شراء موجودات ثابتة	
٣٦٤٤٩٨٣	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	
<u>١٩٥٩٢٤,٠٧٩٣</u>		
١٤٢٢٢٥٢٠٠	صافي الزيادة في النقد ومكافاته	
<u>٨٦٦,٤٨٠,٤</u>	النقد في ٢٠١٢/١/١	
<u>٢٢٨٨٣,٠٠٤</u>	النقد في ٢٠١٢/١٢/٣١	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
١٧٣٢٢٢٩.٤٢٠	(١) الموارد	
	إيراد النشاط الجاري	٤٥/٤١
١٣.٨٥٩٩٤٥٢	(٢) مستلزمات الانتاج	
٩٨٧.٧٥٤.٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٤.٠٧٣.٦٩٩٢	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٢٤٩٨٣٤٢٨	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	
١٦٩٢.٧٨٥	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٨٤
٣.٨.٦٢٦٤٣	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢٤٩٧٢٨٤٢.٠	عائد العمل	
٦٥.٥٣.٠	الرواتب والاجور	٣١
٥١٨٢٨٩٢٣	الاندثارات	٣٧
٣.٨.٦٢٦٤٣	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

شركة الصناعات الكيماوية المعصرية . مساهمة خاصة . بغداد
 كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها لسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة	الأراضي	مباني وتشاعات	الات ومعدات	وسائل نقل وانتقال	عدد وقواب	اثاث وأجهزة مكاتب	المجموع
رقم التقييم المحاسبي	١١١	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
الكلفة كما في ٢٠١٢/١/١	٢٢١٧٤	٦٦٣٦٧٣١	١٢٨٩١١٧٥١	٣٨٢.٦.٦٩	٢٢٦٦٨٢٤	٣١٤٢٨٥٢٣	٢.٧٤٨٢.٧٢
الإضافات / المشتراة	-	-	-	-	-	٣٦٤٤٩٨٣	٣٦٤٤٩٨٣
الكلفة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	٢٢١٧٤	٦٦٣٦٧٣١	١٢٨٩١١٧٥١	٣٨٢.٦.٦٩	٢٢٦٦٨٢٤	٣٥.٨٣٥.٦	٢١١١٢٧.٥٥
نسبة الاندثار (قسط متناقص)	-	اجار تقديري	%١٠	%١٠	%٢٠	%١٠	
الاندثار	-	-	-	-	-	-	
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٢/١/١	-	٢٨٣.١٧٩	٤٧٥١١١٠.٨	٨٥٦.١٩٨	١٧٥٦٣٦٦	١٩٢٩٤٩٨.٠	٧٩٩٥٢٨٣١
يضاف - اندثار السنة الحالية	-	٢٢٥.٠٠٠	٤.٧٠.٣٣	١٤٨٢٢٩٤	٥١.٤٦	٦٧٦٩٢٧	٦٥.٥٣.٠٠
الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	-	٣.٥٥١٧٩	٥١٥٨١١٤١	١٠.٤٢٤٩٢	١٨.٧٤١٢	١٩٩٧١٩٠.٧	٨٦٤٥٨١٣١
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	٢٢١٧٤	٣٥٨١٥٥٢	٧٧٣٣.٦١٠	٢٨١٦٣٥٧٧	٤٥٩٤١٢	١٥١١١٥٩٩	١٢٤٦٦٨٩٢٤

شركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٢) كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	عدد الاسهم	القيمة الاسمية دينار	كثفة الشراء دينار	الجهة المستثمر بها وطبيعة نشاطها
١٥١	١٥٠٠٠	١	١٥٠٠٠	شركة السدادات العراقية المحدودة
			١٥٠٠٠	المجموع

كشف رقم (٣) كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	٥٧٢٤٤٣٥٢١	٨٠٨٣٩٤٩٥٠
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٣١٦٥٧١٢١	١٦٦٩٤٨٧٢
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٥٠٩٦٢٩١	٥١٣٤٢٠٠
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٢٤٠٧٩٧٣٢٩٩	١٥٧٢٩٧٤٠٨٠
١٣٥	مخزون المتبقيات	٥٧٠٢١٣٣	٥٢٩٤٩٢٧
١٣٩	مخزون المواد الاخرى	٧٣٢٥٥٤٣	٧٣٢٥٥٤٣
١٣٦١	مخزون الانتاج التام	٢٩٣٨٣٦٢٠	-
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٣٠٥٩٥٨١٥٢٨	٢٤١٥٨١٨٥٧٢

كشف رقم (٤) كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١٠٧٨٩٣	١٠٧٨٩٣

كشف رقم (٥) كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	٢١٥٢٦٩٨٩٦	٣٩٤٨٩٦٣٥
١٨٣	نقدية لدى المصارف	١٣٥٦٠١٠٨	٤٧١١٥٢٦٩
	مجموع النقود	٢٢٨٨٣٠٠٠٤	٨٦٦٠٤٨٠٤

شركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

نوع الاحتياطي	احتياطي	احتياطي الزامي	احتياطي توسعات	احتياطي اسهم	احتياطي استبدال	انقاص المتراكم	ارباح غير موزعة	رقم الدليل المحاسبي
التوسعات	٢٢١١	٢٢١٣	مستخدم	٢٢١٥	مستثم	٢٢١٧	٢٢١٨	الحركة خلال السنة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الرصيد كما في ٢٠١٢/١/١
٣٩٤٦٨١٥٤	٣٧٧٥٤٣١١	٦٣٥٩٢٠٩٨	٦٣٥٩٢٠٩٨	٥٣٠٠٠٠٠	٤٤٩١٩٤٨٠٦٩	٩٤٢٢٧٥٦٧	٢٢٤	الإضافات
-	٤٤٣٦٨٤٥	-	-	-	٢٨٤٧٩٦٩٦	٨٤٣٠٠٠٥٩	١٧٨٥٢٧٦٦٦	المجموع
٣٩٤٦٨١٥٤	٤٢١٩١١٥٦	٦٣٥٩٢٠٩٨	٦٣٥٩٢٠٩٨	٥٣٠٠٠٠٠	٤٥٢٠٤٢٧٧٦٥	٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	المجموع
-	-	-	-	-	٤٥٢٠٤٢٧٧٦٥	٨٨٥٢٧٦٢٦	١٧٨٥٢٧٦٦٦	التنزيلات
٣٩٤٦٨١٥٤	٤٢١٩١١٥٦	٦٣٥٩٢٠٩٨	٦٣٥٩٢٠٩٨	٥٣٠٠٠٠٠	٤٥٢٠٤٢٧٧٦٥	٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٢/٣١/٣١
٤٧٥٩٥٠٦٧٩٩	٤٢١٩١١٥٦	٦٣٥٩٢٠٩٨	٦٣٥٩٢٠٩٨	٥٣٠٠٠٠٠	٤٥٢٠٤٢٧٧٦٥	٨٨٥٢٧٦٢٦	٩٠٠٠٠٠٠٠	الإضافات
-	-	-	-	-	٤٥٢٠٤٢٧٧٦٥	٨٨٥٢٧٦٢٦	٩٠٠٠٠٠٠٠	المجموع
٤٧٥٩٥٠٦٧٩٩	٤٢١٩١١٥٦	٦٣٥٩٢٠٩٨	٦٣٥٩٢٠٩٨	٥٣٠٠٠٠٠	٤٥٢٠٤٢٧٧٦٥	٨٨٥٢٧٦٢٦	٩٠٠٠٠٠٠٠	التنزيلات

كشف رقم (٧)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	تخصيصات ضريبية	الرصيد كما في	الإضافات	التنزيلات	الرصيد كما في
٢٣٦	٢٣٦	٢٣٦	٢٠١٢/١/١	دينار	دينار	٢٠١٢/١٢/٣١
٢٣٦	٢٣٦	٢٣٦	٢٠١٢/١/١	دينار	دينار	٢٠١٢/١٢/٣١
١٥٦٥٩٥٠٠	١٥٦٥٩٥٠٠	١٥٦٥٩٥٠٠	١٦٧٤١٦٢٠	١٥٦٥٩٥٠٠	١٦٧٤١٦٢٠	١٥٦٥٩٥٠٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (٨)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٩٩٩٧٢٦٦١٧	-	المجهزون	٢٦١
٤٠٦٩٣٣	٤٠٦٩٣٣	حسابات جارية دائنة	٢٦٣
١١٨٠٠٠٠٠٠	-	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
١٢٩٥٨٥٠	١٣٠٨٨٥٥	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٢٦٦٣
٤٢٩٥٨٥٠	٤٨٠٨٨٥٥	دائرة الضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
١٢٩٨٤٠	٩٠٤٥٠	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
(١٤٤٥٣٥٥٠)	(١١٦٩٥٠٠٠)	استقطاعات لحساب نقابة العمال	٢٦٧١
(١٤٣٢٢٧٥٠)	(١١٦٠٤٥٥٠)	استقطاعات لحساب الضريبة	٢٦٧٢
٨٤٠٣٥٢٩٧	٥٤٨٧٤٩٠٨	دائنو توزيع الارباح	٢٦٨
١١٩٣١٤١٩٤٧	٤٨٤٨٦١٤٦	مجموع الدائنون	

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (٩)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢١٧١٦٧٨٥٠	٢١٥٦٥١٢٥٠	الأجور النقدية للعمال	٣١٢١
٥٥٦٨٤٠٠	٢٢٤٠٠٧٥٠	مخصصات سكن ونقل وطعام	٣١٢٦
١١١٩١٢٠٠	١١٦٧٦٤٢٠	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٣١٥
٢٣٣٩٢٧٤٥٠	٢٤٩٧٢٨٤٢٠	مجموع الرواتب والأجور	

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (١٠)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٨٦٠٢٠	٧١٤٦٨٢٠٨٣	الخامات والمواد الاولية	٣٢١
٣٢٩٤٦٤٦	٢٦٧٠٩٢٥١	الوقود والزيوت	٣٢٢
٥٥٥٧٥٧	٤٦٩٠٩	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
-	٥٥٨٦١٩٢٢٥	مواد تعبئة وتغليف	٣٢٤
٢٤٥٥٢٨٨	٤٠٧٩٦٠٥	المتنوعات	٣٢٥
٣٨٠٤٤٤٥	٨٩١٢٧٩	تجهيزات العاملين	٣٢٦
٦٩٩٩٩٠٠	٣٥٧١١٠٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
١٧٥٩٦٤٥٦	١٣٠٨٥٩٩٤٥٢	مجموع المستلزمات السلعية	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (١١)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٥٦٧٤٣٥٠	٢٢٢٢٦٥٥٠	خدمات الصيانة	٣٣١
٦٥١٨٠٠٠	٥٦٧١٧٤٠	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٢
١٥٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٤٩٨٠٠٠	١٩٣٦٧٤٠	ضيافة	٣٣٣٢
٥٨٧٠٠٠٠	٣٣١٠٠٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
٤٧١٣٢٥٠	٨٤٦١٥٠٠	نقل وايقاد واتصالات	٣٣٤
-	١٩٩٧٥٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
-	٤٩٠٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٥٠٨٥٠٠	١١٩٩٥٠٠	سفر وايقاد	٣٣٤٣
٤٢٠٤٧٥٠	٤٧٧٤٥٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٢٤٨٨٣٥٥٠	١٦٤٨١٠٠٠	استنجاز موجودات ثابتة	٣٣٥
٣٠٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠	استنجاز آلات ومعدات	٣٣٥٣
٢٤٥٨٣٥٥٠	١٦٠٥٦٠٠٠	استنجاز وسائل نقل	٣٣٥٤
٢٣١٩٨٠٠٠	٤٥٨٦٦٧٥٠	مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦
٤٠٠٠٠٠٠	١٠٦٥٠٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٥٠٠٠٠٠	-	اقساط تأمين	٣٣٦٢
٦٤٣٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات موداة	٣٣٦٣
١٩٥٠٠٠٠	٢٦٥٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٣٩٠٠٠	١٥٤٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٣٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	خدمات محاسبية/اجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
٧٧٢٩٠٠٠	٢١٩١٢٧٥٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
٩٤٩٨٧١٥٠	٩٨٧٠٧٥٤٠	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٢

كشف رقم (١٢)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٠٨٦٢٥٠	٥٨١٣٥	مصرفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٣٦١٢٧٠٠٠	٢٤٦١١٠٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
٣٧٢٥٣٢٥٠	٢٤٦٦٩١٣٥٠	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
٢١١٢٥١٥٠	١٦٩٢٠٧٨٥	الضرائب والرسوم / ضرائب ورسوم اخرى	٣٨٤٢
٥٠٠٠٠٠٠	-	المصرفات الاخرى / مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
٥٨٨٧٨٤٠٠	٤١٥٨٩٩٢٠	مجموع المصرفات التحويلية	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد
 كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف نسبة المائبة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

كشف رقم (١٣)

رقم الحساب المحاسبي	اسم الحساب	كثفة الانتاج	كثفة الخدمات الانتاجية	كثفة الخدمات التسويقية	كثفة الخدمات الادارية	المجموع	رقم التابل المحاسبي
٣١	الرواتب والاجور	٥ دينار	٦ دينار	٧ دينار	٨ دينار	دينار	٣١
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٩٨٦٩٦٤٠	٣٩٩٥٦٥٠٠	١٩٩٧٨٣٣٠	٦٩٩٢٣٩٥٠	٢٤٩٧٢٨٤٢٠	٣٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٤٦٨٧٩٥٠٠	٨٧٢٤٠٠٥٢	٤٣٦٢٠٠٠٠	١٣٠٨٥٩٩٠٠	١٣٠٨٥٩٩٤٥٢	٣٣
٣٧	الانتشارات	٤٧٣٧٩٨٤٠	١٥٧٩٣٣٠٠	٧٨٩٦١٥٠	٢٧٦٣٨٢٥٠	٩٨٧٠٧٥٤٠	٣٧
٣٨	الضرائب والرسوم (غير مباشرة)	٣١٢٢٥٠٠	١١٧٠٩٠٠	٥٨٥٥٧٥	١٦٢٦٣٢٥	٦٥٠٥٣٠٠	٣٨
	المجموع	١٢١٧٢٥١٤٨٠	١٤٤١٦٠٧٥٢	٧٢٠٨٠٠٥٥	٢٤٦٩٦٩٢١٠	١٦٨٠٤٦١٤٩٧	

() ()

شركة الصناعات الكيماوية العصرية . مساهمة خاصة . بغداد

تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	المفردات	دينار
	١-تكوين رأس المال الثابت الاجمالي	
١١٦	اثاث واجهزه مكاتب	٣٦٤٤٩٨٣
	المجموع	<u>٣٦٤٤٩٨٣</u>
	٢-التغير في المخزون (آخر المدة - اول المدة)	
١٣١	مخزن الخامات والمواد الاولية	(٢٣٥٩٥١٤٢٩)
١٣٢	مخزن الوقود والزيوت	١٤٩٦٢٢٤٩
١٣٣	مخزن الادوات الاحتياطية	(٣٧٩٠٩)
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٨٣٤٩٩٩٢١٩
١٣٥	مخزن المتنوعات	٤٠٧٢٠٦
١٣٦	مخزون الانتاج التام	٢٩٣٨٣٦٢٠
	المجموع	<u><u>٦٤٣٧٦٢٩٥٦</u></u>