

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الاول لسنة ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	١	
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
١٧٩٤٠٦٨٤٧	١٣٨٧٣٨٢١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١
٤٨٩٩٦٩٢	٣٥١٠٧٨٤٥	مشروعات تحت التنفيذ	٢
١١٧٢٢٧٩٠٧٩	١٢١٧٥٥٦١٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٣
١٣٥٦٥٨٥٦١٨	١٣٩١٤٠٢٢١٦		
		الموجودات المتداولة	
٤٠٥٧٣٥٢٥١٧	٣٨٠٧٧٩٣٣٢٣	المخزون (بالكلفة)	٤
٤٢٩٣٧	٤٢٩٣٧	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٤
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	—	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣
١٧٨٦٤١٧٣٤٤	١٩٦٧٧٢٤٤٧٣	المدنيون	٥
٤٥٩٦٢٠٣٣٥	٧٧٢١٢٢٩٢٦	النقود	٦
٧٣٢١٤٣٣١٣٣	٦٥٤٧٦٨٣٦٥٩		
٨٦٧٨٠١٨٧٥١	٧٩٣٩٠٨٥٨٧٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠	٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠	راس المال	٧
(١٧٣٨٢٥٥٣٦٤)	٢٨٩٩١٠٨٠٨١	الاحتياطيات	٨
(٨٧٢٢٤٩٨٧٨)	(٦١٩٣٥٨٧٩٠٧)	(العجز) ٢٠١٠/١٢/٣١	٢٢٥
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٢٠١١/١٢/٣١	
٥٦٣١٠١٤٧٥٨	٤٩٤٧٢٧٠١٧٤	تخصيصات طويلة الاجل	٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣٠٤٧٠٠٣٩٩٣	٢٩٩١٨١٥٧٠١	الدائنون	١٠
٣٠٤٧٠٠٣٩٩٣	٢٩٩١٨١٥٧٠١		
٨٦٧٨٠١٨٧٥١	٧٩٣٩٠٨٥٨٧٥	مجموع مصادر التمويل	

حميد زغير (المدير)
المدير المفوض

ليلى موسى نعمة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع في الفصل الاول ٢٠١١

رقم الدليل المحاسب بي	رقم الكشف	٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار
٤٥-٤١	١٥	٥٧٧٣٨٢٤٩٤	١٢١٨٧٤٩٠٤٩
		٩.١٦.٠.٩٦٥	٢٨٤٨٦٧٧.٦
		٢٣٦٢٩.٧٦.٠	٢٦٥٧٨٩٧٣٦
		(٤٣٩.٤.٠.٢٢)	١٤١٤٩٣٢٩٨
		٦٩٨٨٥١٧.٣	٦٩٢١٥.٧٤.٠
		—	٩٥٧١٤٨.٩٠
		٦٤.٦٣٩.٨٨	٧.٠.٣٧٣.٠١
		—	(٢١٨١٧٨٨١٩)
		١٣٣٩٤٩.٠٧٩١	١٥.١١٥٧٣١٢
		٧٦٢١.٨٢٩٧	٢٨٢٤.٨٢٦٣
		٦٨٩٨٢٢٨	٩٣٨١٧١١
		٧٦٩.٠.٦٥٢٥	٢٩١٧٨٩٩٧٤
		١٧٩٧٩٤٥٢	—
		١١٧٩٩٤٣٥٢	١١.١٤٩٨٨١
		٨٦٩.٢١٤٢٥	٤.١٩٣٩٨٥٥
		٢٥.٠.٠.٠	—
		١.٧٣٤٤٤٢٦	(٧٥٥٢٩٣٣.٠)
		١.٩٨٤٤٤٢٦	(٧٥٥٢٩٣٣.٠)
		١١٧١.١٩	٤٩٤٧٧١٤
		١٣٢٧١٨٦.٠	٨٤١٧٨٥٢
		١٤٤٤٢٨٧٩	١٣٣٦٥٥٦٦
		٨٧٤٤٧٩٨٧٨	٤٩.٨٣٤٧٥١

حميد زغير البار
المدير المقوض

ليلى موسى نعمة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١١

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		١٢٢٥٣٩٧٢٦٩	الارادات التشغيلية
		—	الارادات التحويلية
		(٩٢٧٩٥٤١٠)	ارادات سنوات سابقة
		١٨١٣٠٦٧٢٩	المدينون
١٣١٣٩٠٨٩٨٨			
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		١٥٤٨٢٣٠٠٤٩	المصروفات التشغيلية
		٥٣٩٣٤١٤	المصروفات التحويلية
		٧٧٦٢٣٥٢	مصروفات سنوات سابقة
		(٢٤٩٥٥٩١٩٤)	المخزون
		٥٥١٨٨٢٩٢	الدائنون
١٣٦٧٠١٤٩١٣			
	١٧٢٦٦٠٨٠		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>
		٧٣٢٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
		٣٥١٠٧٨٤٥	مشروعات تحت التنفيذ
		(٣٥٨٣٩٨٤٥)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(٣٥٨٣٩٨٤٥)			
(٧٧٢١٢٢٩٢٦)			صافي التدفق النقدي من الانشطة اعلاه
٩٨٦٤٩٣٣٦٦			رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
٢١٤٣٧٠٤٤٠			رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١

حميد زهير الجبوري
المدير المفوض

ليلى موسى نعمة
مدير الحسابات