

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثاني ٢٠٠٨/٦/٣١

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	١	
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٦٦٨٣٩٢٩١٢	٤٩١٤٨٩٥٥٨	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٩٣٢٩٥٩٥١	١٩٣٢٩٥٩٥١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١١٧٢٢٧٩.٧٩	١١٧٢٢٧٩.٧٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٢.٣٣٩٦٧٩٤٢	١٨٥٧.٦٤٥٨٨		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٥٢٢٢٨٣٣٣٩١	٤٢٢٣٥٤٦.٣٦	المخزون (بالكلفة)	١٣
٤٢٩٣٨	٤٢٩٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٢٦١٨١٤.٣٦٤	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٤٦٣١٢٤٦٣٤	١٣٦٥٧٦٢٧.٨	المدبتون	١٦
٢.٢٨٤٣١.٢٨	١١٧٥١.٨٢٣٢	التفوق	١٨
١١٣٣٢٥٧٢٣٥٥	٩٢٦٤٤٥٩٩١٤		
١٣٣٦٦٥٤.٢٩٧	١١١٢١٥٢٤٥.٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٧٥٩٣٧٥.٠٠٠	٧٥٩٣٧٥.٠٠٠	رأس المال	٢١
١٩٦٦٣٥.٥٠٥	١١٨٥٣٧.٦٢٠	الاحتياطيات	٢٢
(٦.٩٤٧٤١٦٣)	(٦.٠٣٧٨٨٨٣)	(العجز)	٢٢٥
٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢
٩٥٩٨٦٢٦٣٤٢	٨٨٢٦٧٤١٧٣٧		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣٧٦٧٩١٣٩٥٥	٢٢٩٤٧٨٢٧٦٥	الدائون	٢٦
١٣٣٦٦٥٤.٢٩٧	١١١٢١٥٢٤٥.٢		
١٣٣٦٦٥٤.٢٩٧	١١١٢١٥٢٤٥.٢	مجموع مصادر التمويل	

عباس حسين حسن
المدير المفوض

حريص فخري هاشم
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع في الفصل الثاني لعام ٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل المحاسبي	رقم التكلفة
دينار	دينار	٤٥-٤١	١٥
٢٣٤٢٨٩٨٨٢٩	١٩٤٥٤٧٧٧١٤	ايرادات النشاط الجاري	
		تنزل : تكلفة النشاط الجاري	
٢٠٤٤٧٩٠٢٠٥	٢١٦٧٥٤٧٢٤٣	تكلفة الانتاج	٥
٤٣٦٨٦٣٧١١	٤٦٣٧٢٣٤٥٠	تكلفة الخدمات الانتاجية	٦
(٣٢٩٥٩٠٦٣١)	(٤٠٨٥٠٣٦٦٦)	التغير في مخزون الانتاج غير التام	٣٥
٢١٥٢٠٦٣٢٨٥	٢٢٢٢٧٦٧٠٢٧	صافي تكلفة الانتاج	
—	—	مشتريات بغرض البيع محلية	
٧١٩٤١٣٧٥٦	٢٦٦٢٥١٧٤٥	التغير في مخزون الانتاج التام	
—	—	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
٢٨٧٤١٧٧٠٤١	٢٤٨٩٠١٨٧٧٢	صافي تكلفة النشاط الجاري	
(٥٢٨٥٧٨٢١٢)	(٥٤٣٥٤١٠٥٨)	عجز النشاط الجاري	
٨٤٤٥٥٩٢	١٨٣٨٩١٥٢	ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية	٧
٥٣٧٠٢٣٨٠٥	٥٦١٩٣٠٢١٠	عجز الانتاج والمتاجرة	١٧
٦٩٥٩٥٨٤٣	١١٣٩٢٧٢٢٨	فوائد وايجارات الاراضي دائنة	٤٦١
١١٧٦٤٩٣٥٣	٧٦١١٧٣٣٧	ينزل تكلفة الخدمات الادارية	٨
(٥٨٥٠٧٧٣١٥)	٥٢٤١٢٠٣١٩	(عجز -) فائض العمليات التجارية	١٧
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
١٩٩٨٧٥	٧١٧٤٥٣	ايرادات التحويلية	٤٨
٦٨٧٣٨٦٧	٢١٨٥٩٥٣٤	ايرادات الاخرى	٤٩
٧٠٧٣٧٤٢	٢٢٥٧٦٩٨٧		
٢٧٦٠٤٤٧٥	٦٠٨٣٨٠١	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
٣٨٦٦١١٥	٩٢٧٥١٧٥٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٣١٤٧٠٥٩٠	٩٨٨٣٥٥٥١	المصروفات الاخرى	٣٩
٦٠٩٤٧٤١٦٣	٦٠٠٣٧٨٨٨٣	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١٤
٦٠٩٤٧٤١٦٣	٦٠٠٣٧٨٨٨٣		

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٠٨

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		٢٠.٨٧٧٢٩٦٣٥	الإيرادات التشغيلية
		٧١٧٤٥٣	الإيرادات التحويلية
		٥٤٤١٧٧٣	إيرادات سنوات سابقة
		(٩٧٣٦١٩٢٦)	المدينون
	١٩٩٦٥٢٩٩٣٥		
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٦٢٦٩٧٤٤٧٥	المصروفات التشغيلية
		٦٠٨٣٨٠٠	المصروفات التحويلية
		٩٢٧٤١٩٥٠	مصروفات سنوات سابقة
		(١٢٨٧٥٩١٣٨٤)	المخزون
		١٢٧٩٠٠٥٥٤٣	الدائون
	٢٧٣٥٢١٤٣٨٤		
	١٦٤١٧٧٦١		
٧٥٥١.٥٢١١			تضاف : إيرادات عرضية
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :
		١١٣٩٢٧٢٢٨	قوائد وإيجارات
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		١١٤١٣٢٠	شراء الموجودات الثابتة
			مشروعات تحت التنفيذ
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١١٢٧٨٥٩٠٨			صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه
(٦٤٢٣١٩٣٠٣)			رصيد النقد في ٢٠٠٨/١/١
١٨١٧٤٢٧٥٣٥			رصيد النقد في ٢٠٠٨/٦/٣٤
١١٧٥١.٨٢٣٢			