

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الاول لسنة ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٤٤٠٧٤٨٨٨٤	٣٠١٦١٥٥٠٦	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٩٣٢٩٥٩٥١	١٩٣٢٩٥٩٥١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١١٧٢٢٧٩٠٧٩	١١٧٢٢٧٩٠٧٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
١٨٠٦٣٢٩٩١٤	١٦٦٧١٩٠٣٦		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٩٦٩٩٦٩٣٣٨	٤٦٦٦٩٥٥٩٣٥	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٣٥٩٦٢٨٢٦	١٦٣٠٨٠٩٧	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٢٨٥٣٦٩٨٦٣٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٥٤٧٦٩٩١٢٢	١٧٩٨٤٧٤٧٤٣	المديون	١٦
٦٥٩٦٦٧٢٧٠	٧٨٧٨٧٠٧٦٥	النقود	١٨
٨٨٩٦٩٣١١٨٦	٨٧٦٩٦٠٩٥٤٠		
١٠٧٠٣٢٦٧١٠٠	١٠٤٣٦٨٠٠٧٦	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠	٧٥٩٣٧٥٠٠	رأس المال	٢١
٩٨٧٩٩٦٧٦٣	(٦٠٨١٠٨٥٤١)	الاحتياطيات	٢٢
(٤١٨٣٤٠٨٧)	٣١٠٤٧٣٧٩٠	(العجز)	٢٢٥
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢
٨٨١١٤١٢٦٧٦	٧٣٢٣١٦٧٦٦٩		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١٨٩١٨٤٨٤٢٤	٣١١٣٦٣٢٤٠٧	الدائون	٢٦
١٨٩١٨٤٨٤٢٤	٣١١٣٦٣٢٤٠٧		
١٠٧٠٣٠٦١١٠٠	١٠٤٣٦٨٠٠٧٦	مجموع مصادر التمويل	

عباس حسين حسن  
المدير المفوض

حرية طارق حبيب  
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع في الفصل الاول لعام ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	٤٥- ٤١	١٥
١٦.٦٤٦.١٨٢	٥٨٦٢٥٩٢٦٢	ايرادات النشاط الجاري	
		تنزل : كلفة النشاط الجاري	
١٣٧٩١.٣٧٧٩	١.٠٠٥٢٨٤٩٨	كلفة الانتاج	١٧
٢٢٢٧٨٨٢.٣	٢٣١٣٢٥٢٦.٠	كلفة الخدمات الانتاجية	١٧
(٤٨٥.٨٦٤٦٣)	٨٤٨٤٧٧٢٢	التغير في مخزون الانتاج غير التام	٣٥
٢.٨٦٩٧٨٤٤٥	١٣١٦٧.١٤٨.٠	صافي كلفة الانتاج	
—	—	مشتريات بغرض البيع محلية	
(١٨٤٤٢٢٨.٠)	(٤٧٥٨٧٧٧٢١)	التغير في مخزون الانتاج التام	
(٨٧١٤.٨٧.٠)	—	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
٩٨١٣٩٥٢٩٥	٨٤.٨٢٣٧٥٩	صافي كلفة النشاط الجاري	
(٣٧٤٩٣٥١١٣)	(٢٥٤٥٦٤٦٩٧)	عجز النشاط الجاري	
١.١١.٦٧١	٩٩٦٤٧١٩	بنزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٧
٣٨٥.٤٥٧٨٤	(٢٦٤٥٢٩٢١٦)	عجز الانتاج والمتاجرة	
٣٢٩٤٥٢.٥	٤٥٤٨٦١.٩	فوائد واجارات الاراضي دائنة	٤٦١
٦٦٩٨٢٧٤.٠	٩٢.١٣٨٢٣	بنزل كلفة الخدمات الادارية	١٧
(٤١٩.٨٣٣١٩)	٣١١.٥٦٩٣.٠	(عجز) فائض العمليات الجارية	
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
	١٦٦٥.٥٤	الاستثمارات المالية	٤٦٣
٢٤٢٨.٠	١.٧٧.٢٤٧	الايرادات التحويلية	١٦
٣٢٥٥٧٣٢	١.٢٨٤.٦٩	الايرادات الاخرى	١٦
٣٤٩٨٥٣٢	٢٢٧١٩٣٧.٠		
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
١.٥٠.٠٠٠	٢.٠٠.٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٦٩٩٣.٠	٢١٩٣٦٢٣.٠	المصروفات الاخرى	١٤
٢٧٤٩٣.٠	٢٢١٣٦٢٣.٠		
٤١٨٣٣٤.٨٧	٣١.٤٧٣٧٩.٠	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
٤١٨٣٣٤.٨٧	٣١.٤٧٣٧٩.٠		

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الاول لعام ٢٠٠٩

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		٩٧٧٢٨٩٢٨١	الايادات التشغيلية
		١٢٤٣٥٣٠١	الايادات التحويلية
		١٠٢٨٤٠٦٩	ايادات سنوات سابقة
		<u>٢٥٠٨٤١٦٢١</u>	المدفونون
١٢٥٠٨٥٠٢٧٢			
			النقد المدفوع عن :-
		١٣٠٧١٧٦٣٠٩	المصروفات التشغيلية
		٢٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية
		٢١٩٣٦٢٣٠	مصروفات سنوات سابقة
		(٦٩٦٩٨٦٥٩٧)	المخزون
		<u>١٢٢١٧٨٣٩٨٣</u>	الدائنون
١٨٥٤١٠٩٩٢٥			
٤٤٦٧١٠٧			
<u>٥٩٨٧٩٢٥٤٦</u>			تضاف : إيرادات عرضية
			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :
		٤٥٤٨٦١٠	فوائد وايجارات
			النقد المدفوع عن :
		٥٨٨٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
		<u>-</u>	مشروعات تحت التنفيذ
٤٤٨٩٨١٠٩			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(٥٥٣٨٩٤٤٣٧)			صافي التدفق النقدي من الانشطة اعلاه
<u>١٣٤١٧٦٨٢٠٢</u>			رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١
<u>٧٨٧٨٧٠٨٦٥</u>			رصيد النقد في ٢٠٠٩/٣/٣١
<u>٧٨٧٨٧٠٧٦٥</u>			