

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثاني لسنة ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٤٩١٤٨٩٥٥٨	٣٤٤٠٥٩٨٨٧	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٩٣٢٩٥٩٥١	٤٨٩٩٦٩٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١١٧٢٢٧٩٠٧٩	١١٧٢٢٧٩٠٧٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
١٨٥٢٠٦٤٥٨٨	١٥٢١٢٣٨٦٥٩		١٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٢٢٣٥٤٦٠٣٦	٤٦١٧١٠٦٤٨٩	المخزون (بالكلفة)	١٣
٤٢٩٣٨	٤٢٩٣٧	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٣٦٥٧٦٢٧٠٨	١٧٦٦٥٢٩١٤٦	المدفونون	١٦
١١٧٥١٠٨٢٣٢	١٣٢٧٥٩٩٦٧٧	التقود	١٨
٩٢٦٤٤٥٩٩١٤	٨٩٦١٢٧٨٢٤٩		٦
١١١٢١٥٢٤٥٠٢	١٠٤٨٢٥١٦٩٠٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠	٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠	راس المال	٢١
١١٨٥٣٧٠٦٢٠	(٣٦٤٤٦٥٣١٦)	الاحتياطيات	٢٢
(٦٠٠٣٧٨٨٨٣)	(٣١٧٠٢١٨٦٤)	(العجز)	٢٢٥
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢
٨٨٢٦٧٤١٧٣٧	٧٥٦٠٢٦٢٨٢٠		٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٢٩٤٧٨٢٧٦٥	٢٩٢٢٢٥٤٠٨٧	الدائنون	٢٦
٢٢٩٤٧٨٢٧٦٥	٢٩٢٢٢٥٤٠٨٧		١٠
١١١٢١٥٢٤٥٠٢	١٠٤٨٢٥١٦٩٠٧	مجموع مصادر التمويل	

مهندس اقدم محمد هادي مراد  
المدير المفوض وكالة

٢٠١٨

حورية فخري هاشم  
مدير الحسابات



الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني لعام ٢٠٠٩

دينار	دينار	دينار	
			<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
			<b>النقد المستلم من :-</b>
		١٢٣٦٤٠٦٣٩٤	الإيرادات التشغيلية
		١٠٩٥٠٢٤٧	الإيرادات التحويلية
		٣٧٥٦٣٨١٠	إيرادات سنوات سابقة
		٤٠٠٧٦٦٤٣٨	المدينون
١٦٨٥٦٨٦٨٨٩			
			<b>النقد المدفوع عن :-</b>
		٢٠٤٤٦٨٣٧٦٥	المصروفات التشغيلية
		١٠٦٦١٢٦٠	المصروفات التحويلية
		٢٧٤٨٧١٨٠	مصروفات سنوات سابقة
		٣٩٣٥٦٠٤٥٣	المخزون
		٦٢٧٤٧١٣٢٢	الدائنين
٣١٠٣٨٦١٩٨٠			
	٨٨٦١٨٨٨		تضاف : إيرادات عرضية
١٤٠٩٣١٥٢٠٣			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>
			<b>النقد المستلم من :</b>
		٨٢٧٧٧٧٧٤	فوائد وإيجارات
			<b>النقد المدفوع عن :</b>
		١٠٦١٩٣٨	شراء الموجودات الثابتة
		-	مشروعات تحت التنفيذ
٨١٧١٥٨٣٦			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(١٣٢٧٥٩٩٣٦٧)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه
١٣٤١٧٦٨٢٠١			رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١
١٤١٦٨٨٣٤			رصيد النقد في ٢٠٠٩/٣/٣١