

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما هي الفصل الثاني لسنة ٢٠٠٩

٢٠٠٨	٢٠٠٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم التكلفة
دينار	دينار	١	
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
٣٥٢٦٣٢٤٥٧	٢٢.٣٥٥١٦.	١١	
١٩٣٢٩٥٩٥١	٤٨٩٩٦٩٢	١١	١
١١٧٢٢٧٩.٧٩	١١٧٢٢٧٩.٧٩	١٢	٢
١٧١٨٢.٧٤٨٧	١٣٩٧٥٣٣٩٣١	١٥١	١٣
		الموجودات المتداولة	
		المخزون (بالكلفة)	
٤٥٤٦٤٩٥٧٣٤	٤٦٥.٤٤٩١٨٤	١٣	٤
٤٢٩٣٧	٤٢٩٣٧	١٣٨	٤
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٢	٣
١٢٨٢٨٩٣٩٤١	١٧٦٢١٦٧٣٤٤	١٦	٥
٥٣٤.٦٧٦٢	٥٨٨.٦١٨.٥	١٨	٦
٨٨٥٢٨٣٩٣٧٤	٨٢٥.٧٢١٢٧.		
١.٥٧١.٤٦٨٦٢	٩٦٤٨٢٥٥٢.١		
		مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠	٧٥٩٣٧٥٠٠٠٠	٢١	٧
١٢٦.٣٢٢.٢١	(٢٧٧٦٢٣٣.٤)	٢٢	٨
(١٧٥٥٨٨٧.٧٨)	(٦٨.٢٠٤.٩٦)	٢٢٥	
٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠٠	٢٣٢	٩
٧٧٤٦١٨٤٩٤٣	٧٢٨٣٩٢٢٦٠٠		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٨٢٤٨٦١٩١٩	٢٣٦٤٣٣٢٦.١	٢٦	١٠
١.٥٧١.٤٦٨٦٢	٩٦٤٨٢٥٥٢.١		
١.٥٧١.٤٦٨٦٢	٩٦٤٨٢٥٥٢.١		
		مجموع مصادر التمويل	

حميد زغير البدري
المدير المفوض

حرية فكر هاشم
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث لعام ٢٠٠٩

دينار	دينار	دينار	
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		٢٠٠٦٤٧٩٠٦٩	الارادات التشغيلية
		١١١٨٥٢٤٧	الارادات التحويلية
		٣١٤٨١٠٦٢	ارادات سنوات سابقة
		٤٧٩٢٧٣٤٠٢	المدينون
٢٥٢٨٤١٨٧٨٠			
			النقد المدفوع عن :-
		٢٧٨٩٠٢٥٣٢٢	المصروفات التشغيلية
		١١٤١٦٢٦٠	المصروفات التحويلية
		٣١٧٢٣٢٥٩	مصروفات سنوات سابقة
		١٠٣٩٥٣٤٥٠	المخزون
		٤٦٠٥٢٩٣١٨	الدائنون
٣٣٩٦٦٤٧٦٠٩			
		٩٢٧٧٩٩٢	تصاف : ايرادات عرضية
٨٥٨٩٥٠٨٣٧			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :
		١٠٥٦٩٤٤٤٠	فوائد وايجارات
			النقد المدفوع عن :
		٤٥٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
		-	مشروعات تحت التنفيذ
١٠٥٢٤٤٤٤٠			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(٧٥٣٧٠٢٣٩٦)			صافي التدفق النقدي من الانشطة اعلاه
١٣٤١٧٦٨٢٠١			رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١
٥٨٨٠٦١٨٠٥			رصيد النقد في ٢٠٠٩/٣/٣١