

# شركة التصنيع الكيمياءوية العراقية المساهمة

رأس المال (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المرکز المالي للفترة من ٢٠١٠ / ١ / ١ ولغاية ٢٠١٠ / ٣ / ٣١
٤٥ / ٤١	ايرادات النشاط الجاري منزل - المصروفات الجارية	دينار ١٠٢٣٦١٤٠٠
٣١	الرواتب والأجور	٦٠١٣٥١٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٠٤٧٢٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٩٥٦٩٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٦٧٢٥٠
	مجموع المصروفات	<u>٩٢١٧٦١١٥</u>
	زيادة الأيرادات على المصروفات	١٠١٨٥٢٨٥
	تضاف ايرادات تحويلية	<u>—</u>
		<u>١٠١٨٥٢٨٥</u>

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

الميزانية العامة كما هي في ٣١ / ٣ / ٢٠١٠ / الفصل الاول

الفترة السابقة ٢٠٠٩/٣/٣١ دينار	الفترة الحالية ٢٠١٠/٣/٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات
١٢٢ ٤٣٠ ٣٥٦	١٢٢ ٨٧٥ ١٢١	١١	الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )
٣٥ ٣٨٧ ٧٢٩	٣٤ ٥٤٧ ٦٧٦	١٣	الموجودات المتداولة المخزون ( بالكلفة )
٢٠٧ ١٠٨ ١٣١	١٦٢ ٣٦٦ ٧٣٢	١٥	استثمارات مالية
١٠٧ ٨٩٣	١٠٧ ٨٩٣	١٦	المديون
١٩ ٦٧٢ ٨٤٢	٤٧ ٦٩٤ ٠٧١	١٨	النقود
٢٦٢ ٢٧٦ ٥٩٥	٢٤٤ ٧١٦ ٣٧٢		مجموع الموجودات المتداولة
٣٨٤ ٧٠٦ ٩٥١	٣٦٧ ٥٩١ ٤٩٣		مجموع الموجودات
		٢	مصادر التمويل
٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١	مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال
٢٤٤ ٩٩٩ ٠١٩	٢٥١ ٩٢٣ ٤٥٥	٢٢	الاحتياطيات
٣٠٤ ٩٩٩ ٠١٩	٣١١ ٩٢٣ ٤٥٥		مجموع حقوق المساهمين
٧٩ ٧٠٧ ٩٣٢	٥٥ ٦٦٨ ٠٣٨	٢٦	الدائنون
٣٨٤ ٧٠٦ ٩٥١	٣٦٧ ٥٩١ ٤٩٣		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٠ / ١ / ١ ولغاية ٢٠١٠ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١٠	الفصل الأول ٢٠١٠
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري <u>المصروفات الجارية</u>	١٠٥٣٩٤٧٥٠	١٠٢٣٦١٤٠٠
٣١	الرواتب والأجور	٦١٠٣٨٠٤٠	٦٠١٣٥١٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٦٩٦٨٧	٢٠٠٤٧٢٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٠٢٩١٠٠	٢٩٥٦٩٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٨٠٠٠٠	٤٦٧٢٥٠
	مجموع المصروفات	٨٩٠١٦٨٢٧	٩٢١٧٦١١٥
	زيادة الأيرادات على المصروفات	١٦٣٧٧٩٢٣	١٠١٨٥٢٨٥
٤٦	تضاف الأيرادات التحويلية	١٩٥٩٢٨٥	—
	الفائض منقول للاحتياطيات	١٨٣٣٧٢٠٨	١٠١٨٥٢٨٥

العدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوريس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العراقية المساهمة

رأس المال (٦٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري <u>المصروفات الجارية</u>	١٠٢ ٣٦١ ٤٠٠
٣١	الرواتب والأجور	٦٠ ١٣٥ ١٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٠ ٤٧٢٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٩ ٥٦٩ ٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٦٧ ٢٥٠
	مجموع المصروفات الجارية	٩٢ ١٧٦ ١١٥
	زيادة الأيرادات على المصروفات	١٠ ١٨٥ ٢٨٥
٤٦	تضاف الأيرادات التحويلية	
	الفاصل إلى الاحتياطات	١٠ ١٨٥ ٢٨٥

العدير المسؤول

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العراقية المساهمة

رأس المال (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١٠٢٣٦١٤٠٠	<u>النقد المستلم من</u>
	ايرات النشاط التجاري
٩١٧٠٨٨٦٥	<u>النقد المدفوع عن</u>
٤٦٧٢٥٠	الاستخدامات
(١٧٠٣٧٥)	المصروفات التحويلية
٣٤١٧٣٣٨٠	النقص في المخزون
<u>١٢٦١٧٩١٢٠</u>	النقص في الدائنين
(٢٣٨١٧٧٢٠)	
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من</u>
٥٢٠٠٠٠٠	بيع موجودات ثابتة
<u>٣٠٠٠٠٠٠</u>	<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
٣٥٢٠٠٠٠٠	النقص في الاستثمارات
١١٨٠٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
<u>٢٣٤٠٠٠٠٠</u>	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٤١٧٧٢٠)	<u>صافي الزيادة في النقد ومكافاته</u>
<u>٤٨١١١٧٩١</u>	النقد في ٢٠١٠ / ١ / ١
٤٧٦٩٤٠٧١	النقد في ٢٠١٠ / ٣ / ٣١

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري