

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبتلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الاول لسنة ٢٠١٠		رقم الدليل المعاسري	رقم الكشف
٢٠٠٩	٢٠١٠	١	
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٣.١١٥٥.٦	١٧٩٤.٦٨٤٧	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة النظرية)	١١
١٩٣٢٩٥٩٥١	٤٨٩٩٦٩٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١١٧٢٢٧٩.٧٩	١١٧٢٢٧٩.٧٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٣
١٦٦٧١٩.٥٣٦	١٣٥٦٥٨٥٦١٨		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٦٦٦٩٥٥٩٣٥	٤.٥٧٣٥٢٥١٧	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٦٣.٨٠٩٧	٤٢٩٣٧	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
١٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٧٩٨٤٧٤٧٤٣	١٧٨٦٤١٧٣٤٤	المدفونون	١٦
٧٨٧٨٧.٧٦٥	٤٥٩٦٢.٣٣٥	التقود	١٨
٨٧٦٩٦.٩٥٤.	٧٣٢١٤٣٣١٣٣		
١.٤٣٦٨.٠٠٠٧٦	٨٦٧٨.١٨٧٥١	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٧٥٩٣٧٥.٠٠٠	٧٥٩٣٧٥.٠٠٠	رأس المال	٢١
(٦.٨١٠.٨٥٤١)	(١٧٣٨٢٥٥٣٦٤)	الاحتياطيات	٢٢
(٣١.٤٧٣٧٩٠)	(٨٧٢٤٧٩٨٧٨)	(العجز)	٢٢٥
٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣٢
٧٣٢٣١٦٧٦٦٩	٥٦٣١.١٤٧٥٨		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣١١٣٦٣٢٤.٧	٣.٤٧٠٠.٣٩٩٣	الدائون	٢٦
٣١١٣٦٣٢٤.٧	٣.٤٧٠٠.٣٩٩٣		
١.٤٣٦٨.٠٠٠٧٦	٨٦٧٨.١٨٧٥١	مجموع مصادر التمويل	١٠.

حميد زكي الخوري  
المدير المفوض

حرية الخوري هاشم  
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع في الفصل الاول لعام ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	رقم التفل المعاشي	رقم الكشف
دينار	دينار	٤٥.٤١	١٥
٥٨٦٢٥٩٢٦٢	٥٧٧٣٨٢٤٩٤	ايرادات النشاط الجاري	
		تتزل : كلفة النشاط الجاري	
١٠٠٠٥٢٨٤٩٨	٩٠٦٦٠٠٩٦٥	كلفة الانتاج	١٧
٢٣١٣٢٥٢٦٠	٢٣٦٢٩٠٧٦٠	كلفة الخدمات الانتاجية	١٧
٨٤٨٤٧٧٢٢	(٤٣٩٠٤٠٠٢٢)	التغير في مخزون الانتاج غير التام	٣٥
١٣١٦٧٠١٤٨٠	٦٩٨٨٥١٧٠٣	صافي كلفة الانتاج	
—	—	مشتريات بغرض البيع محلية	
(٤٧٥٨٧٧٧٢١)	٦٤٠٦٣٩٠٨٨	التغير في مخزون الانتاج التام	
—	—	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
٨٤٠٨٢٣٧٥٩	١٣٣٩٤٩٠٧٩١	صافي كلفة النشاط الجاري	
(٢٥٤٥٦٤٤٩٧)	٧٦٢١٠٨٢٩٧	عجز النشاط الجاري	
٩٩٦٤٧١٩	٦٨٩٨٢٢٨	يتزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٧
(٢٦٤٥٢٩٢١٦)	٧٦٩٠٠٦٥٢٥	عجز الانتاج والمتاجرة	
٤٥٤٨٦١٠٩	١٧٩٧٩٤٥٢	فوائد وايجارات الاراضي دائنة	٤٦١
٩٢٠١٣٨٢٣	١١٧٩٩٤٣٥٢	يتزل كلفة الخدمات الادارية	١٧
(٣١١٠٥٦٩٣٠)	٨٦٩٠٢١٤٢٥	(عجز) فائض العمليات الجارية	
		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
١٦٦٥٠٥٤	—	الاستثمارات المالية	٤٦٣
١٠٧٧٠٢٤٧	٢٥٠٠٠٠	ايرادات التحويلية	١٦
١٠٢٨٤٠٦٩	١٠٧٣٤٤٢٦	ايرادات الاخرى	١٦
٢٢٧١٩٣٧٠	١٠٩٨٤٤٢٦		
		تتزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٠٠٠٠٠	١١٧١٠١٩	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
٢١٩٣٦٢٣٠	١٣٢٧١٨٦٠	المصروفات الاخرى	١٤
٢٢١٣٦٢٣٠	١٤٤٤٢٨٧٩		
٣١٠٤٧٣٧٩٠	٨٧٢٣٤٩٨٧٨	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
٣١٠٤٧٣٧٩٠	٨٧٢٤٧٩٨٧٨		

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول لعام ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفق المستلم من :-</u>
		٣٧٥٩١٣٤٢٨	الإيرادات التشغيلية
		٢٥٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية
		٢٧٠٥٧٦٩	إيرادات سنوات سابقة
		<u>(١٢٠٥٧٣٩٩)</u>	الدينون
٣٦٦٨١١٧٩٨			
			<u>التدفق المدفوع عن :-</u>
		١٢٢١٠٩٤٤١٥	المصرفات التشغيلية
		١١٧١٠١٩	المصرفات التحويلية
		١٣٢٧١٨٦٠	مصرفات سنوات سابقة
		٦٠٩٦٠٣٤١٨	المخزون
		<u>(٩٩٣٢٦٦٧٦٢)</u>	الدائون
٨٥١٨٧٣٩٥٠			
	٨٠٢٨٦٥٧		تضاف : إيرادات عرضية
٤٧٧٠٣٣٤٩٥			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>التدفق المستلم من :</u>
		١٧٩٧٩٤٥٢	فوائد وبيعيات
			<u>التدفق المدفوع عن :</u>
		٥٦٥٢٩٢	شراء الموجودات الثابتة
		-	مشروعات تحت التنفيذ
١٧٤١٤١٦٠			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(٤٥٩٦٢٠٣٣٥)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه
١٢٢٥٧٨٣٤٤٦			رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
<u>٧٦٦١٦٣١١١</u>			رصيد النقد في ٢٠٠٩/٣/٣١