

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثاني لسنة ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	رقم الدليل المعاشري	رقم الكشف
دينار	دينار		
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
٢٢.٥٣١٤٤٥	١٣٨٨٧.٩٠٧	١١	١
٤٨٩٩٦٩٢	٤٨٩٩٦٩٢	١١	١
١١٧٢٢٧٩.٧٩	١١٧٢٢٧٩.٧٩	١٢	٢
١٣٩٧٧١.٢١٦	١٣١٦.٤٩٦٧٨	١٥١	١٣
		الموجودات المتداولة	
٤٣٢٥٤٣٧٩٣٢	٤٢٤٢١٤٢٦١٥	١٣	٤
٤٢٩٣٧	٤٢٩٣٧	١٣٨	٤
١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٦١.٠٠٠.٠٠٠	١٥٢	٣
١٥٣٦٩.٠١٢٥	١٥٤٣٦٥٦٧١.٠	١٦	٥
١٢٢٥٧٨٣٤٤٦	٥٦.٨٩٥٢٩٢	١٨	٦
٨٣٣٨١٦٤٤٠	٦٩٥٦٧٣٧٥٥٤		
٩٧٣٥٨٧٤٦٥٦	٨٢٧٢٧٨٧٢٣٢		
		مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٧٥٩٣٧٥.٠٠٠	٧٥٩٣٧٥.٠٠٠	٢١	٧
٢٦٦٣٢.٥٨.٥	٢٧٢٥١٥٨٤.٢	٢٢	٨
(٤٤١٩٤٥٢١٧.٠)	(٥١٢٨.٨٢٣٦٨)	٢٢٥	
٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٢	٩
٦٤٨٥٥.٣٦٣٥	٥٨٣٨٨٢٦.٣٤		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣٢٥.٣٧١.٢١	٢٤٣٣٩٦١١٩٨	٢٦	١٠
٣٢٥.٣٧١.٢١	٢٤٣٣٩٦١١٩٨		
٩٧٣٥٨٧٤٦٥٦	٨٢٧٢٧٨٧٢٣٢		

حميد زكي هادي
المدير المفوض

محمد فخري هاشم
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني لعام ٢٠١٠

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٣٨٢٩٤٢٢٤٩	الإيرادات التشغيلية
		٥٠٦٠٢٣	الإيرادات التحويلية
		٢٩٣٥٩٠٩	إيرادات سنوات سابقة
		<u>(٢٢٢٨٧٢٤٣٦)</u>	الدينون
١١٦٣٥١١٧٤٥			
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>
		٢٠١٥٠٤١٠٣٩	المصروفات التشغيلية
		١٢٦٦٣٤١٩	المصروفات التحويلية
		١٨٣٩٤٠٨٣	مصروفات سنوات سابقة
		<u>(٣٧٤٩٦٣٨٧٤)</u>	المخزون
		<u>٢٢٥٦٨٩٥٥٩</u>	الدائون
١٨٩٦٨٢٤٢٢٤			
	<u>٣٠٨٧٧٣٧٥</u>		
			تضاف : إيرادات عرضية
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
		٣٧٩٧٤٤٥٢	فوائد وإيجارات
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		٤٣٢٥٠٠	شراء الموجودات الثابتة
		-	مشروعات تحت التنفيذ
٣٧٥٤٦٩٥٢			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(٦٦٤٨٨٨١٥٤)			صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه
١٢٢٥٧٨٣٤٤٦			رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
<u>٥٦٠٨٩٥٢٩٢</u>			رصيد النقد في ٢٠١٠/٦/٣١