

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثالث لسنة ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	رقم التل المحاسب	رقم التكش
دينار	دينار		
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
٢٢.٥٣١٤٤٥	١٠.١٢٥٢٢٣	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١
٤٨٩٩٦٩٢	٤٨٩٩٦٩٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢
١١٧٢٢٧٩.٧٩	١١٧٢٢٧٩.٧٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٣
١٣٩٧٧١.٢١٦	١٢٧٨٢.٣٩٩٤		
		الموجودات المتداولة	
٤٣٢٥٤٣٧٩٣٢	٤١٦٣٨٢٣٧٣١	المخزون (بالتكلفة)	٤
٤٢٩٣٧	٤٢٩٣٧	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٤
١٢٥.....	٤.....	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣
١٥٣٦٩.١٢٥	١٥.٢٧٧٧٣٨	المدفون	٥
١٢٢٥٧٨٣٤٤٦	٥٨٩.٤٣٦١.	التفوق	٦
٨٣٣٨١٦٤٤٤٠	٦٦٥٥٦٨٨.١٦		
٩٧٣٥٨٧٤٦٥٦	٧٩٣٣٨٩٢.١٠	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٧٥٩٣٧٥.....	٧٥٩٣٧٥.....	رأس المال	٧
٢٦٦٣٢.٥٨٠.٥	٢٧٢٥١٥٨٤.٣	الاحتياطيات	٨
(٤٤١٩٤٥٢١٧.٠)	(٥٥.٣٩١٨٢٧٣)	(العجز)	٢٢٥
٦٤٨.....	٦٤٨.....	تخصيصات طويلة الاجل	٩
٦٤٨٥٥.٣٦٣٥	٥٤٦٢٩٩.١٣.		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣٢٥.٣٧١.٢١	٢٤٧.٩٠١٨٨٠	الدائون	١٠
٩٧٣٥٨٧٤٦٥٦	٧٩٣٣٨٩٢.١٠		

محمد زهير الهجري
المدير المفوض

مجموع مصادر التمويل

لبنى موسى نعمة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمناجرة والارباح والخسائر والتوزيع في الفصل الثالث لعام ٢٠١٠

٢٠٠٩/٩/٣١	٢٠١٠/٩/٣٠	من ١/٣١ لغاية ١٠/٩/٢٠١٠	رقم الدليل المحاسن	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار	ايرادات النشاط الجاري	١٥
١٥٤١٥١٥٨٦٨	١٩٢٨٤٢٠٩١٣	٥٤٥٤٧٨٦٦٤	١٥-٤١	١٥
			تنزل : كلفة النشاط الجاري	
١٩٧٤٧٥٧٩٣١	١٧٠٢٧٧٣٥٥٦	٣٥٢٢٨٥٧٩١	كلفة الانتاج	١٧
٦٥١٣٥٧١٤٦	٧٤٤٥٥٤٠٥٧	٢٤١٥٩٥٦٠٨	كلفة الخدمات الانتاجية	١٧
٩٦٤٧٩٢٨٦	(٤٠٦٨٣٧٩٢٢)	(٢٧٣٧٣٤٥٨)	التغير في مخزون الانتاج غير التام	٣٥
٢٧٢٢٥٩٤٦٣	٢٠٤٠٤٨٩٦٩١	٦٢٢٢٥٤٨٥٧	صافي كلفة الانتاج	
—	—	١٣٢٩١٧٠٠	مشتريات بغرض البيع محطية	
(٦٦٨٢١٠٥٨٧)	٥٩٨٥٨١١٩٠	١٢٣١٢٢٩٨٩	التغير في مخزون الانتاج التام	
—	٤٩٢٣١٩٠٦	٤٢٥٨٦٠٥٦	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	
٢٠٥٤٣٨٣٧٧٦	٢٦٨٨٣٠٢٧٨٣	٨٠١٢٥٥٦٠٢	صافي كلفة النشاط الجاري	
(٥١٢٢٨٦٧٩٠٨)	(٧٥٩٨٨١٧٨٤)	(٢٥٥٧٧٦٩٣٨)	عجز النشاط الجاري	
٢٥٥٩٩٥٩٣	٢١١١٦٣٣٦	٦٧٣٨٣٨٩	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٧
٥٣٨٤٦٧٥٠١	(٧٨٠٩٩٨٢١٠)	(٢٦٢٥١٥٣٢٧)	عجز الانتاج والمناجرة	
١٠٥٦٩٤٤٤٠	٥١٤٤٦١١٨	١٣٤٦٦٦٦٦	فوائد واجارات الاراضي دائنة	٤٦١
٢٦٣٣٨٣٦٧٨	٣٦٨٦١٥٦٣٥	١٣٧٠١٨٩٧٧	ينزل كلفة الخدمات الادارية	١٧
(٦٩٦١٥١٧٣٩)	١٠٩٨١٦٧٧٢٧	٣٨٦٠٦٧٦٣٨	(عجز) فائض العمليات الجارية	
			تضائف اليرادات التحويلية والآخرى	
٣٨٨٥١٢٦	—	—	الاستثمارات المالية	٤٦٣
١١١٨٥٢٤٧	٥٠٦٠٢٣	—	اليرادات التحويلية	١٦
٤٠٧٥٩٠٥٤	٦٠١٠٩٦٩٦	٢٦٢٩٦٤١٣	اليرادات الاخرى	١٦
٥٥٨٢٩٤٢٧	٦٠٦١٥٧١٩	٢٦٩٦٤١٣		
			تنزل المصروفات التحويلية والآخرى	
٨١٥٣٥٢٥	١٣٥٦٧٣٠	١١٨٩٣٨٦	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١٤
٣١٧٢٣٥٩	٣٣٣٤٦٧٩٠	١٤٨٧٥٢٩٤	المصروفات الاخرى	١٤
٣٩٨٧٦٧٨٤	٤٦٩١٤٠٩٥	١٦٠٦٤٦٨٠		
٦٨٠٢٠٤٠٩٦	١٠٨٤٦٦١٠٣	٣٧٥٨٣٥٩٠٥	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

حميد زهير البديري
المدير المفوض

ليلى موسى نعمة
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد - العراق

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	تضاف : ايرادات عرضية
٨٥٨٩٥٠٨٣٧			صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :
		١٠٥٦٩٤٤٤٠	فوائد و ايجارات
			النقد المدفوع عن :
		٤٥٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
		-	مشروعات تحت التنفيذ
			صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
١٠٥٢٤٤٤٤٠			صافي التدفق النقدي من الانشطة اعلاه
(٧٥٣٧٠٦٣٩٦)			رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١
١٣٤١٧٦٨٢٠١			رصيد النقد في ٢٠٠٩/٣/٣١
٥٨٨٠٦١٨٠٥			

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
بغداد
ساهمين

(Signature)