

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الأول لسنة ٢٠١١

| ٢٠١٠          | ٢٠١١         | رقم<br>التفصيل<br>للمحاسب                    | رقم<br>التكشف |
|---------------|--------------|--|---------------|
| دينار         | دينار        | ١  |               |
|               |              | <u>الموجودات</u>                             |               |
|               |              | <u>الموجودات الثابتة</u>                     |               |
| ١٧٩٤.٦٨٤٧     | ١٣٨٧٣٨٢١١    | الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) | ١١            |
| ٤٨٩٩٦٩٢       | ٣٥١.٧٨٤٥     | مشروعات تحت التنفيذ                          | ١٢            |
| ١١٧٢٢٧٩.٧٩    | ١٢١٧٥٥٦١٦.   | استثمارات مالية طويلة الاجل                  | ١٥١           |
| ١٣٥٦٥٥٨٥٦١٨   | ١٣٩١٤.٢٢١٦   |  |               |
|               |              | <u>الموجودات المتداولة</u>                   |               |
| ٤.٥٧٣٥٢٥١٧    | ٣٨.٧٧٩٣٣٢٣   | المخزون (بالتكلفة)                           | ١٣            |
| ٤٢٩٣٧         | ٤٢٩٣٧        | اعتمادات مستندية لشراء مواد                  | ١٣٨           |
| ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ | —            | استثمارات مالية قصيرة الاجل                  | ١٥٢           |
| ١٧٨٦٤١٧٣٤٤    | ١٩٩٧٧٢٤٤٧٣   | المديون                                      | ١٦            |
| ٤٥٩٦٢.٣٣٥     | ٧٧٢١٢٢٩٢٦    | التقود                                       | ١٨            |
| ٧٣٢١٤٣٣١٣٣    | ٦٥٤٧٦٨٣٦٥٩   |  |               |
| ٨٦٧٨.١٨٧٥١    | ٧٩٣٩.٨٥٨٧٥   | مجموع الموجودات                              |               |
|               |              | <u>مصادر التمويل</u>                         |               |
|               |              | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>             |               |
| ٧٥٩٣٧٥.٠٠٠    | ٧٥٩٣٧٥.٠٠٠   | رأس المال                                    | ٢١            |
| (١٧٣٨٢٥٥٣٦٤)  | ٢٨٩٩١.٨٠٨١   | الاحتياطات                                   | ٢٢            |
| (٨٧٢٢٤٩٨٧٨)   | (٦١٩٣٥٨٧٩.٧) | (العجز) ٢٠١٠/١٢/٣١                           | ٢٢٥           |
| ٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠   | ٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠  | (٤٩.٨٣٤٧٥١) ٢٠١١/١٢/٣١                       | ٢٢٥           |
| ٥٦٣١.١٤٧٥٨    | ٤٩٤٧٢٧.١٧٤   | تخصيصات طويلة الاجل                          | ٢٣٢           |
|               |              |  |               |
| ٣.٤٧.٠٣٩٩٣    | ٢٩٩١٨١٥٧.١   | مصادر التمويل قصيرة الاجل                    |               |
| ٣.٤٧.٠٣٩٩٣    | ٢٩٩١٨١٥٧.١   | الدائنون                                     | ٢٦            |
| ٨٦٧٨.١٨٧٥١    | ٧٩٣٩.٨٥٨٧٥   |  |               |

حميد زهير الكبيسي  
المدير المفوض

لبنى مولى نعمة  
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتلجرة والارباح والخسائر والتوزيع في الفصل الاول ٢٠١١

| ٢٠١٠        | ٢٠١١        | رقم<br>الدليل | رقم<br>المحاسب | التعريف                                   |
|-------------|-------------|---------------|----------------|---|
| دينار       | دينار       | ١٥-٤١         | ١٥             |   |
| ٥٧٧٣٨٢٤٩٤   | ١٢١٨٧٤٩٠٤٩  |               |                | ايرادات النشاط الجاري                     |
|             |             |               |                | تنزل : تكلفة النشاط الجاري                |
| ٩٠١٦٠٠٩٦٥   | ٢٨٤٨٦٧٧٠٦   | ٥             | ١٧             | تكلفة الانتاج                             |
| ٢٣٦٢٩٠٧٦٠   | ٢٦٥٧٨٩٧٣٦   | ٦             | ١٧             | تكلفة الخدمات الانتاجية                   |
| (٤٣٩٠٤٠٠٢٢) | ١٤١٤٩٣٢٩٨   | ٣٥            |                | التغير في مخزون الانتاج غير التام         |
| ٦٩٨٨٥١٧٠٣   | ٦٩٢١٥٠٧٤٠   |               |                | صافي تكلفة الانتاج                        |
| —           | ٩٥٧١٤٨٠٩٠   |               |                | مشتريات بغرض البيع محلية                  |
| ٦٤٠٦٣٩٠٨٨   | ٧٠٠٣٧٣٠١    |               |                | التغير في مخزون الانتاج التام             |
| —           | (٢١٨١٧٨٨١٩) |               |                | التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع          |
| ١٣٣٩٤٩٠٧٩١  | ١٥٠١١٥٧٣١٢  |               |                | صافي تكلفة النشاط الجاري                  |
| ٧٦٢١٠٨٢٩٧   | ٢٨٢٤٠٨٢٦٣   |               |                | عجز النشاط الجاري                         |
| ٦٨٩٨٢٢٨     | ٩٣٨١٧١١     | ٧             | ١٧             | ينزل : تكلفة الخدمات التسويقية            |
| ٧٦٩٠٠٦٥٢٥   | ٢٩١٧٨٩٩٧٤   |               |                | عجز الانتاج والمتلجرة                     |
| ١٧٩٧٩٤٥٢    | —           | ٤٦١           |                | فوائد واجارات الاراضي دائنة               |
| ١١٧٩٩٤٣٥٢   | ١١٠١٤٩٨٨١   | ٨             | ١٧             | ينزل تكلفة الخدمات الادارية               |
| ٨٦٩٠٢١٤٢٥   | ٤٠١٩٣٩٨٥٥   |               |                | (عجز) فائض العمليات الجارية               |
|             |             |               |                | تضاف ايرادات التحويلية والاخرى            |
| ٢٥٠٠٠٠      | —           | ٤٨            | ١٦             | ايرادات التحويلية                         |
| ١٠٧٣٤٤٢٦    | (٧٥٥٢٩٣٣٠)  | ٤٩            | ١٦             | ايرادات الاخرى                            |
| ١٠٩٨٤٤٢٦    | (٧٥٥٢٩٣٣٠)  |               |                | تنزل المصروفات التحويلية والاخرى          |
|             | ٤٩٤٧٧١٤     | ٣٨            | ١٤             | المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) |
| ١١٧١٠١٩     | ٨٤١٧٨٥٢     | ٣٩            | ١٤             | المصروفات الاخرى                          |
| ١٣٢٧١٨٦٠    | ١٣٣٦٥٥٦٦    |               |                | (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)  |
| ١٤٤٤٢٨٧٩    |             |               |                |   |
| ٨٧٩٤٧٩٨٧٨   | ٤٩٠٨٣٤٧٥١   |               |                |   |

٨٧٩٤٧٩٨٧٨  
حميد ز غير الجاري  
المدير المفوض

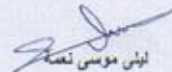
٤٩٠٨٣٤٧٥١  
ولوى موسى لغنة  
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠١١

| دينار       | دينار    | دينار       | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية     |
|-------------|----------|-------------|---|
|             |          |             | النقد المستلم من :-                       |
|             |          | ١٢٢٥٣٩٧٢٦٩  | الإيرادات التشغيلية                       |
|             |          | -           | الإيرادات التحويلية                       |
|             |          | (٩٢٧٩٥٤١٠)  | إيرادات سنوات سابقة                       |
|             |          | ١٨١٣٠٦٧٢٩   | المدفونين                                 |
| ١٣١٣٩٠٨٩٨٨  |          |             |   |
|             |          |             | النقد المدفوع عن :-                       |
|             |          | ١٥٤٨٢٣٠٠٤٩  | المصروفات التشغيلية                       |
|             |          | ٥٣٩٣٤١٤     | المصروفات التحويلية                       |
|             |          | ٧٧٦٢٣٥٢     | مصروفات سنوات سابقة                       |
|             |          | (٢٤٩٥٥٩١٩٤) | المخزون                                   |
|             |          | ٥٥١٨٨٢٩٢    | الدائنين                                  |
| ١٣٦٧٠١٤٩١٣  |          |             |   |
|             | ١٧٢٦٦٠٨٠ |             | تضاف : إيرادات عرضية                      |
|             |          |             | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية   |
|             |          |             | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية   |
|             |          |             | النقد المستلم من :                        |
|             |          |             | قوائد وأجارات                             |
|             |          |             | النقد المدفوع عن :                        |
|             |          | ٧٣٢٠٠٠      | شراء الموجودات الثابتة                    |
|             |          | ٣٥١٠٧٨٤٥    | مشروعات تحت التنفيذ                       |
|             |          |             |   |
|             |          | (٣٥٨٣٩٨٤٥)  | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| (٣٥٨٣٩٨٤٥)  |          |             |   |
| (٧٧٢١٢٢٩٢٦) |          |             | صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه       |
| ٩٨٦٤٩٣٦٦    |          |             | رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١                    |
| ٢١٤٣٧٠٤٤٠   |          |             | رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١                   |

  
 حميد ز. عدي الهادي  
 المدير المفوض

  
 مكي موسى نعمة  
 مدير الحسابات