

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبتروكيمياوية / مساهمة منسقة - بغداد

الميزانية العامة كما في الحساب الختامي لسنة 2011

2010	2011		رقم التفصيل	رقم المصاريف
دينار	دينار		1	
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
13887.407	13887.28	الموجودات الثابتة القائمة (المقرية)	11	1
1899699	38.82817	مشروعات تحت التنفيذ	12	2
117279.79	1178817.	استثمارات مالية طويلة الاجل	13	3
1411.14178	1444811.71			
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
172111719	38917737.	المخزون (بالقفا)	14	4
1737	1737	اقتضات مستندية لشراء مواد	15	5
77.00000	178.00000	استثمارات مالية قصيرة الاجل	16	6
10131971.	18177171.	المدفون	17	7
81.89879	379.81987	التقود	18	8
198177788	1.777.91118			
87778777	181177777			
		<u>مجموع الموجودات</u>		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
789778.000	789778.000	رأس المال	19	9
17781881.2	311601387	الاحتياطيات	20	10
(8118.87318)	(118818118)	(المعسر)	21	11
718.00000	718.00000	تخصيصات طويلة الاجل	22	12
	8.0000000	قروض مستلمة طويلة الاجل	23	13
71888.8738	99731.8898			
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
113391118	113481778	المطلوب	24	14
87778777	181177777			
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>		

محمد زكي الوائلي
المدير المالي

عبدالله هادي هادي
مدير المحاسبة

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مغلقة - بغداد

حساب الأرباح والمتأخرات والأرباح والخسائر والتوزيعات للفصل الثاني ٢٠١١

رقم الحساب المحاسب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١٥٠٠١	٢٢٤.١٩٦٩٥٠	١٣٨٩٩٤٢٢٤٩
١٦		
١٧		
١٨		
١٩		
٢٠		
٢١		
٢٢		
٢٣		
٢٤		
٢٥		
٢٦		
٢٧		
٢٨		
٢٩		
٣٠		
٣١		
٣٢		
٣٣		
٣٤		
٣٥		
٣٦		
٣٧		
٣٨		
٣٩		
٤٠		
٤١		
٤٢		
٤٣		
٤٤		
٤٥		
٤٦		
٤٧		
٤٨		
٤٩		
٥٠		
٥١		
٥٢		
٥٣		
٥٤		
٥٥		
٥٦		
٥٧		
٥٨		
٥٩		
٦٠		
٦١		
٦٢		
٦٣		
٦٤		
٦٥		
٦٦		
٦٧		
٦٨		
٦٩		
٧٠		
٧١		
٧٢		
٧٣		
٧٤		
٧٥		
٧٦		
٧٧		
٧٨		
٧٩		
٨٠		
٨١		
٨٢		
٨٣		
٨٤		
٨٥		
٨٦		
٨٧		
٨٨		
٨٩		
٩٠		
٩١		
٩٢		
٩٣		
٩٤		
٩٥		
٩٦		
٩٧		
٩٨		
٩٩		
١٠٠		

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبتروكيمياوية / مساهمة منشطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للعمل للعام ٢٠١١

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفق المستمر من :-</u>
		٢٢١.٦٩٦٩٥٠	الإيرادات التشغيلية
		١٢٥.٠٠٠٠	الإيرادات التموينية
		١٨٣٩٧.٩٨٢	إيرادات سلوات سهلة
		<u>(٢٦٩.٦٩٥٣٤)</u>	المدفون
	٢١٥٥١٨٣١٨		
			<u>التدفق المتقطع عن :-</u>
		٢٨٥١٣٥٩٢٥٦	المصرفوات التشغيلية
		١١٦٩٦٦٧٨	المصرفوات التموينية
		١١٧٥٢٩١٦٦	مصرفوات سلوات سهلة
		٣١٢٦٦٢٥٧٨	المخزون
		<u>٢٩٤٤٧٩٠٤</u>	الذخائر
	٣٦٩٣٢١٨٥٢		
	<u>٥.٩٧.٩٠١</u>		
			تضاف : إيرادات عرضية
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>التدفق المستمر من :-</u>
			قوات وإيجارات
			<u>التدفق المتقطع عن :-</u>
		٨٧٨١٣٧٧	شراء الموجودات الثابتة
		<u>٣٨.٨٢٤٦</u>	مشروعات تحت التنفيذ
	١٦٨٦٤٢٢٢		
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاعمال
٢٨.٤٣٥٦٢.٠			رصيد التدفق في ٢٠١١/١/١
<u>٩٨٦٤٩٣٦٦</u>			رصيد التدفق في ٢٠١١/١/٣٠
<u>٣٧٩.٨٤٩٥٦٧</u>			