

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثاني لسنة ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الموجودات	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
١		الموجودات الثابتة	٣٣٦١٠٣٦٥٠	١٢٣٨٨٧٠٦٨
١١		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٨٧٩٧٥٣٣٢٩	٣٨٠٨٢٦٨٤٦
١		مشروعات تحت التنفيذ	١٢١٧٥٥٦١٦٠	١٢١٧٥٥٦١٦٠
٢		استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٤٣٣٤١٣١٣٩	١٣٧٩٥٢٦٠٧٤
		الموجودات المتداولة		
١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	٣٠٣٨٢٠٣٣١٠	٣٨٧٩٤٧٧٣٧٠
١٣٨	٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٤٢٩٣٧	٤٢٩٣٧
١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٢٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠
١٦	٥	المدينون	٢٧٣٨٩٠٣٩٣٠	١٨١٢٧٢٦٢٤٤
١٨	٦	النقود	٣٥٥٤٨١٠٥٢٨	٣٧٩٠٨٤٩٥٦٧
		مجموع الموجودات	١٠٥٨١٩٦٠٧٠٥	١٠٧٣٣٠٩٦١١٨
		مصادر التمويل	١٣٠١٥٣٧٣٨٤٤	١٢١١٢٦٢٢١٩٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٧	رأس المال	١٥١٨٧٥٠٠٠	٧٥٩٣٧٥٠٠٠
٢٢	٨	الأحتياطيات	٣٤٤٠٣٤٩٦٨٧	٣٢١٦٥١٣٥٤٣
٢٢٥	٩	(العجز المترآكم)	(٨٦١٥٢٩٥٤٥٩)	(٦٤٨٥١٥٤٦٤٥)
٢٣٢	١٠	تخصيصات طويلة الأجل	٦٤٨٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠
٢٤		قروض مستلمة طويلة الأجل	١٠٦٦٠٥٥٤٢٢٨	٥٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		٩٩٧٣١٠٨٨٩٨
٢٦	١١	الدائنون	٢٣٥٤٨١٩٦٥٦	٢١٣٩٥١٣٢٩٤
		مجموع مصادر التمويل	١٣٠١٥٣٧٣٨٨٤	١٢١١٢٦٢٢١٩٢

محمد هادي مراد
المدير المفوض

ليلي موسى نعمة
مدير الحسابات الاصد

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية مساهمة مختلطة - بغداد

كشف الانتاج والمتجارة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني من عام ٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	بيان المدحالت
١٦	٤٥-٤١	أيرادات النشاط الجاري
٥	٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري
٦	٦	كلفة الانتاج
١٨	٣٥	كلفة الخدمات الأدارية
١٨	٣٥	التغير في مخزون الانتاج غير التام
١٨	١٨	صافي كلفة الانتاج
١٧	٧	مشتريات بضاعة بغرض البيع
١٨	٧	التغير في مخزون الانتاج التام
١٧	٤٦	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع
١٧	٤٧	صافي كلفة النشاط الجاري
١٨	٨	(عجز) النشاط الجاري
١٨	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية
١٧	٧	(عجز) الانتاج والمتجارة
١٧	٦	فوانيد وأيجارات الأراضي الدائنة
١٨	٨	ينزل: كلفة الخدمات الأدارية
١٧	٤٨	(عجز) العمليات الجارية (المراحل الأولى)
١٧	٤٩	يضاف: الأيرادات التحويلية والأخرى
١٥	٣٨	الأيرادات التحويلية
١٥	٣٩	الأيرادات الأخرى
٣٨	٣٨	تنزل: المصاريف التحويلية والأخرى
٣٩	٣٩	المصاريف التحويلية عدا الضرائب
١٥	١٥	والرسوم
١٥	١٥	المصاريف الأخرى
٣٧	٣٧	(عجز) العمليات الجارية (المراحل الثانية)
٣٧	٣٧	١٢٥٠٠٠
٣٧	٣٧	٢٣٤١٤١٨٨٣
٣٧	٣٧	٢٣٥٣٩١٨٨٣
٣٧	٣٧	٣٧٧٧٧٥٢٨
٣٧	٣٧	١٨٣٧٠٢٨٩٥
٣٧	٣٧	١٨٧٤٨٠٤٢٣
٣٧	٣٧	(٧٨٢٤٠١٤٨٩)
٣٨	٣٨	٣٩٨٥٢٣٣
٣٩	٣٩	١٠٨٢٤٤٠٩١
٣٩	٣٩	١١٢٢٩٣٤٢
٣٩	٣٩	(٧٧٤٢٢٥٦٩٤)

محمد هادي مراد
المدير المفوض

ليلي مهندس نعمة
مدير الحسابات الاقليم

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني لسنة ٢٠١٢

دينار	دينار	دينار	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			النقد المستلم من -
	١٧٨٨٧٧٥٤٢٢٩		أيرادات النشاط الجاري
	١٣٩٦٥٧		أيرادات التحويلية
	٢١٤٦٤		أيرادات سنوات سابقة
٨٦٢٧٣٧٦٦٤	(٩٢٦١٧٧٦٨٦)		المدينون

النقد المدفوع عن -	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	مصروفات تشغيلية
١٨٧٩٧٩٣٣٢٢	٣٩٠١٥٣٥٨
٣٩٠١٥٣٥٨	٩١٤١٣٧٥٩
٨٤١٢٧٤٠٦٠	٨٤١٢٧٤٠٦٠
٦٢٧٤٢٦٢٤٤	٦٢٧٤٢٦٢٤٤
٣٤٧٨٩٢٢٧٤٣	

تضاف : أيرادات عرضية	النقد المستلم من -
٢٥٦٩٢٣٦٢	٢٥٩٠٤٩٢٧١٧

النقد المستلم من -	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٧١٢٢٨٦٦٣	فوائد وأيجارات الأرضي

النقد المدفوع عن -	شراء الموجودات الثابتة
	مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	صافي التدفق النقدي من الأنشطة اعلاه
٩٦٤٣١٧٨١٢	رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
٣٥٥٤٨١٠٥٢٩	٢٠١٢/٦/٣٠ رصيد النقد في
١٥١٣٩٣٠٦٠٩	
٢٠٤٠٨٧٩٩١٩	

محمد هادي مراد
المدير المفوض

ليلي مولى نعمة
مدير الحسابات الاقوم