

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية . مساهمة مختلطة . بغداد  
الميزانية العامة كما في النصل الاول لسنة ٢٠١٣

| رقم<br>الكشف | رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                                   | ٢٠١٣<br>دينار | ٢٠١٢<br>دينار |
|--------------|------------------------|--|---------------|---------------|
|              | ١                      | الموجودات                                    |               |               |
|              | ١١                     | الموجودات الثابتة                            |               |               |
| ١            | ١١                     | الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) | ٣٤٥٤٥٥٨٢٦     | ٣٦٩٦٤٠٢٤٧     |
| ٢            | ١٢                     | مشروعات تحت التنفيذ                          | ٣٤١٨٢٨٤٦      | ٣٤١٨٢٨٤٦      |
| ٤            | ١٥١                    | استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ١٠٦٢٨٧٥٥٥٣    | ١٢٧٥٢٧٥٥٥٣    |
|              |                        | مجموع الموجودات الثابتة                      | ١٤٤٢٥١٣٢٢٥    | ١٦٧٩٠٩٨٦٤٦    |
|              |                        | الموجودات المتداولة                          |               |               |
| ٣            | ١٣                     | المخزون (بالكلفة)                            | ٣١٦٩٨٩٩٢٧٠    | ٣٣٢٧٤٩٤٠٢٩    |
| ٣            | ١٣٨                    | اعتمادات مستندية لشراء مواد                  | ٣٤٢٥٤         | ٣٤٢٥٤         |
| ٤            | ١٤٢                    | قروض ممنوحة قصيرة الأجل                      | ٢٥٠٠٠٠٠٠      | ٢٥٠٠٠٠٠٠      |
| ٥            | ١٥٢                    | استثمارات مالية قصيرة الأجل                  | ٢٧٥٠٠٠٠٠٠     | ٢٧٥٠٠٠٠٠٠     |
| ٦            | ١٦                     | المدينون                                     | ٢٣٧٠٩١٧٨١٣    | ٢٢١٦٩٧٤٨٧٩    |
|              | ١٨                     | التقود                                       | ١٨٤٤٧٩٧٠١٢    | ٢٠٧٢٧٣٧٦٧٢    |
|              |                        | مجموع الموجودات المتداولة                    | ١٠١٦٠٦٤٨٣٤٩   | ١٠٣٩٢٢٤٠٨٣٤   |
|              |                        | مجموع الموجودات                              | ١١٦٠٣١٦١٥٧٤   | ١٢٠٧١٣٣٩٤٨٠   |
|              |                        | مصادر التمويل                                |               |               |
|              |                        | مصادر التمويل طويلة الأجل                    |               |               |
| ٧            | ٢١                     | رأس المال                                    | ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠   | ١٥١٨٧٥٠٠٠٠٠   |
| ٨            | ٢٢                     | الاحتياطيات                                  | ١٨٣٥٣٥١٩٠٧    | ١٦٧١٦٩٢٤٣٦    |
| ٩            | ٢٢٥                    | (العجز المتراكم)                             | (٨٨٨٠٢٠٨٥٦٥)  | (٨٤٢٩٦٥٠١٨٥)  |
| ١٠           | ٢٣                     | تخصيصات طويلة الأجل                          | ٦٤٨٠٠٠٠٠٠     | ٦٤٨٠٠٠٠٠٠     |
|              | ٢٤١                    | قروض مستلمة طويلة الأجل                      | —             | —             |
|              |                        | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل              | ٨٧٩٠٦٤٣٣٤٢    | ٩٠٧٧٥٤٢٢٥٢    |
|              |                        | مصادر التمويل قصيرة الأجل                    |               |               |
|              | ٢٦                     | الدائنون                                     | ٢٨١٢٥١٨٢٣٢    | ٢٩٩٣٧٩٧٢٢٩    |
|              |                        | مجموع مصادر التمويل                          | ١١٦٠٣١٦١٥٧٤   | ١٢٠٧١٣٣٩٤٨٠   |

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

نجاح نيازي صبر  
م/مدير الرقابة الداخلية

ليلي موزلي نعمة  
م/مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مساهمة

كشف التدفق النقدي للفصل الاول من عام ٢٠١٣

| دينار       | دينار        | دينار       |  |
|-------------|--------------|-------------|--|
|             |              |             | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>   |
|             |              |             | <u>النقد المستلم من :-</u>                     |
|             |              | ١٢١٨٦٢١٢٣١  | ايراد النشاط الجاري                            |
|             |              | ٣٨٦٥٠٠٠     | الايرادات التحويلية                            |
|             |              | ٢١٧١٣٠٥     | ايرادات اخرى                                   |
|             |              | (١٥٣٩٤٢٩٣٤) | المدينون                                       |
|             | (١٣٧٨٦٠٠٤٧٠) |             |  |
|             |              |             | <u>النقد المدفوع عن :-</u>                     |
|             |              | ١٦٤٤٩٦٨٧٤١  | المصروفات التشغيلية                            |
|             |              | ٣٨٢٣٠٧٢     | المصروفات التحويلية                            |
|             |              | ٦١٠٩٠       | مصروفات اخرى                                   |
|             |              | (١٥٧٥٩٤٧٥٩) | المخزون  |
|             |              | ١٨١٢٧٨٩٩٧   | الدائون  |
|             | ١٦٧٢٥٣٧١٤١   |             |  |
|             |              | ١٨٣٥٠٨      | تضاف : ايرادات عرضية                           |
| (٢٩٣٧٥٣٤٢٢) |              |             | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية        |
|             |              |             | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
|             |              |             | <u>النقد المستلم من :</u>                      |
|             |              |             | فوائد وايجارات                                 |
|             |              |             | <u>النقد المدفوع عن :</u>                      |
|             |              | ٢٩٨٠٠٠      | شراء الموجودات الثابتة                         |
|             |              | ٢٥٠٠٠٠٠     | القروض طويلة الامد                             |
|             | ٢٥٢٩٨٠٠٠     |             | صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية      |
|             |              |             | <u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>      |
|             |              |             | <u>النقد المستلم من :-</u>                     |
|             |              |             | صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية        |
|             |              |             | صافي التدفق من الانشطة اعلاه                   |
|             |              |             | رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١                         |
|             |              |             | رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١                        |
| ١٩٣٣٤٧٠٣٢   |              |             |  |
| (٢٢٧٩٤٠٦٦٠) |              |             |  |
| ٢٠٧٢٧٣٧٦٧٢  |              |             |  |
| ١٨٤٤٧٩٧٠١٢  |              |             |  |

محمد هادي مراد  
المدير المفوض

نجاح نيازي عمر  
مدير الرقابة الداخلية

ليلى موسى نعمة  
مدير الحسابات الاقدم



