

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثاني لسنة ٢٠١٢

رقم المكتف	رقم المحاسبى	رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار
<u>الموجودات الثابتة</u>					
١١	١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٣٣٦١٠٣٦٥٠	٣٢٠٦٧٣٣٧٢
٢	١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٧٩٧٥٣٢٢٩	٣٤١٨٢٨٤٦
٤	١٥١	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٢١٧٥٥٦١٦	٧٨٧١٩٦٣٧٩
				٢٤٣٣٤١٣١٣٩	١١٤٤٢٠٥٢٥٩٧
<u>الموجودات المتداولة</u>					
٣	١٣	٣	المخزون (بالكلفة)	٣٠٣٨٢٠٣٢١٠	٣٢٨٩٧٩١١٩١
٣	١٣٨	٣	اعتمادات مستدورة لشراء مواد	٤٢٩٣٧	٣٤٢٥٤
٥	١٤٢٤	٥	قروض منحونة	١٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٦	١٥٢	٦	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٧٣٨٩٠٣٩٣٠	٢٧٥٠٠٠٠٠
				٣٥٥٤٨١٠٥٢٨	٢٢١٩٨٩٢٨٧٨
				١٠٥٨١٩٦٠٧٥	٤٤٧٧٣٧٨١٨٥
				١٣٠١٥٣٧٣٨٤٤	١٢٨٦٢٠٢٩٦٥٠٨
					١٤٠٠٤١٤٩١٠٥
<u>مجموع الموجودات</u>					
<u>مصادر التمويل</u>					
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>					
٧	٢٢	٧	رأس المال	١٥١٨٧٥٠٠٠٠	١٥١٨٧٥٠٠٠٠
٨	٢٢	٨	الأحتياطيات	٣٤٤٠٣٤٩٦٨٧	٢٠٨٦٧٢٩١٩٧
٩	٢٢٥	٩	(العجز المترافق)	(٨٦١٥٢٩٥٤٥٩)	(٩٠٢١٢٤١٩٥٤)
١٠	٢٣٢	١٠	تخصيصات طويلة الأجل	٦٤٨٠٠٠٠٠	٦٤٨٠٠٠٠٠
	٢٤		قروض مستدلة طويلة الأجل	١٠٦٦٠٥٥٤٢٢٨	٨٩٠٠٩٨٧٥٤٣
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>					
١١	٢٦	١١	الدائنون	٢٣٥٤٨١٩٦٥٦	٥١٠٣١٦١٥٦٢
				١٣٠١٥٣٧٣٨٨٤	١٤٠٠٤١٤٩١٠٥
<u>مجموع مصادر التمويل</u>					

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نيازي عمر
الرقابة الداخلية

ليلي موسى نعمة
مدير الحسابات الاقام

الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية واللاستيكية . مساهمة مختلطة . بعدد

حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠١٣

رقم الكتاب	رقم	
٤٥-٤٦	١٦	٤٥-٤٦ ايرادات النشاط الجاري
		بتزيل: كلفة النشاط الجاري
	١٨	كلفة الإنتاج
	١٨	كلفة الخدمات الإدارية
		التغير في مخزون الإنتاج غير النام
		صافي كلفة الإنتاج
	١٩	مشتريات بضائع بغير البيع
		التغير في مخزون الإنتاج النام
		التغير في مخزون بضائع بغير البيع
		صافي كلفة النشاط الجاري
	١٨	(عجز) النشاط الجاري
		بتزيل : كلفة الخدمات التسويقية
	٤٧	(عجز) الإنتاج والمتاجرة
		فوائد وایجارات الاراضي الدائنة
	١٨	بتزيل : كلفة الخدمات الإدارية
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
	٤٨	تضاف : الإيرادات التحويلية والاخري
	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية
	٤٩	الإيرادات التحويلية
		الإيرادات الأخرى
	٤٥	بتزيل : المصاريفات التحويلية والاخري
		المصاريفات التحويلية عدا الضريب
		المصاريفات الأخرى
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)
		<u>لله وللبيه لجهة</u>
		<u>مدير الحسابات الائتمان</u>

(٧٧٤٢٢٥٦٩٤) (٤٥,٥٥٣٧٠) (٥٩١٥٩,٤٦٧)

نجاح نيازي عمر محمد هادي مراد
الرقابة الداخلية المدير المفوض

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة . بغداد

كتاب التدفق النقدي للالفصل الثاني من عام ٢٠١٣

دينار	دينار	دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم من :-		
٣٨٢٩٤١٥٥٩٥		ايراد النشاط الجاري
٥٤٦٤٠٠٠		الايرادات التحويلية
٤٦٨٦٨٠٥		ايرادات اخرى
٥١٩٠١١٥٢		المدينون
	٤٣٥٨٥٧٧٤٥٢	
النقد المدفوع عن :-		
٤٤٩٥٠٢٨٣٥٨		المصروفات التشغيلية
١٣٢٠١٦٢٣		المصروفات التحويلية
٦٦٥٢٧١٨		مصروفات اخرى
(٣٥١٥٨٧٨٨١)		المخزون
٢٧٤٤٣٤١٩٠٦		الدالنون
	٦٩٠٧٦٣٦٧٢٤	
تضاف : ايرادات عرضية		
٢٥٣١٨٥٣٣٠٤		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم من :-		
١٠٢٠٨٩٠٤١		فوائد وايجارات
النقد المدفوع عن :-		
١٢٣٧٥٠		شراء الموجودات الثابتة
٢٥١٢٣٧٥٠	٢٥٠٠٠٠	القروض طويلة الامد
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية		
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
النقد المستلم من :-		
١٢٧٢١٢٧٩١		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
٢٤٠٤٦٤٠٥١٣		صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
٢٠٧٢٧٣٧٦٧٢		رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
٤٤٧٧٣٧٨١٨٥		رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نizar عصر
مدير الرقابة الداخلية

لبنى موسى نعمة
مدير الحسابات الائتمان