

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية - مساهمة مختلطة - بغداد

الميزانية العامة كما في الفصل الثاني لسنة ٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة النقدية)	٣٢.٦٧٣٣٧٢	٣٣.٦١.٣٦٥.٠
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٤١٨٢٨٤٦	٨٧٩٧٥٣٣٢٩
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٧٨٧١٩٦٣٧٩	١٢١٧٥٥٦١٦.٠
			١١٤٢.٥٢٥٩٢	٢٤٣٣٤١٣١٣٩
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٣٨٩٧٩١١٩١	٣.٣٨٢.٣٣١.٠
٣	١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٣٤٣٥٤	٤٢٩٣٧
	١٤٢٤	قروض ممنوحة	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٥	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٧٣٨٩.٣٩٣.٠
٦	١٦	المدينون	٢٢١٩٨٩٢٨٧٨	٣٥٥٤٨١.٥٢٨
	١٨	النقود	٤٤٧٧٣٧٨١٨٥	١.٥٨١٩٦.٧٠٥
		مجموع الموجودات	١٢٨٦٢.٢٩٦٥.٨	١٣.١٥٣٧٣٨٤٤
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	١٥١٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥١٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الأحتياطيات	٢.٨٦٧٢٩١٩٧	٣٤٤.٣٤٩٦٨٧
٩	٢٢٥	(العجز المتراكم)	(٩.٠٢١٢٤١٦٥٤)	(٨٦١٥٢٩٥٤٥٩)
١٠	٢٣٢	تخصيصات طويلة الأجل	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠
	٢٤	قروض مستلمة طويلة الأجل		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائنون	٥١.٣١٦١٥٦٢	٢٣٥٤٨١٩٦٥٦
		مجموع مصادر التمويل	١٤.٠٤١٤٩١.٥	١٣.١٥٣٧٣٨٨٤

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نيازى عمر
الرقابة الداخلية

ليلى موسى نعمة
مدير الحسابات الاقدم

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية / مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني من عام ٢٠١٣

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :-
		٣٨٢٩٤١٥٥٩٥	إيراد النشاط الجاري
		٥٤٦٤٠٠٠	الإيرادات التحويلية
		٤٦٨٦٨٠٥	إيرادات أخرى
		٥١٩٠١١٥٢	المدينون
	٤٣٥٨٥٧٧٤٥٢		
			النقد المدفوع عن :-
		٤٤٩٥٠٢٨٣٥٨	المصروفات التشغيلية
		١٣٢٠١٦٢٣	المصروفات التحويلية
		٦٦٥٢٧١٨	مصروفات أخرى
		(٣٥١٥٨٧٨٨١)	المخزون
		٢٧٤٤٣٤١٩٠٦	الدائنون
	٦٩٠٧٦٣٦٧٢٤		
		٥٢٠٥٩٦٨	تضاف : إيرادات عرضية
٢٥٣١٨٥٣٣٠٤			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :-
			قوائد وإيجارات
	١٠٢٠٨٩٠٤١		
			النقد المدفوع عن :-
		١٢٣٧٥٠	شراء الموجودات الثابتة
	٢٥١٢٣٧٥٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	القروض طويلة الأمد
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
			التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
			النقد المستلم من :-
			صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
١٢٧٢١٢٧٩١			صافي التدفق من الأنشطة اعلاه
٢٤٠٤٦٤٠٥١٣			رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
٢٠٧٢٧٣٧٦٧٢			رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١
٤٤٧٧٣٧٨١٨٥			

محمد هادي مراد
المدير المفوض

نجاح نيازري عمر
مدير الرقابة الداخلية

ليلى موسى نعمة
مدير الحسابات الأقدم