

الصناعات الكيماوية العصرية (مساهمة خاصة) Modern Chemical Industries (Private stock-holding)

السنة المالية ٣١ ديسمبر العملة : الدينار العراقي Fiscal Year(FY) 31 December Currency : Iraqi Dinars

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	86,604,804	787,606,495	النقد
Inventory	2,415,818,572	35,204,456	المخزون (بالكلفة)
Short-term Investments	3,315,848,256	294,804,049	استثمارات قصيرة الاجل
Debitors	107,893	107,893	المدينون
Total Current Assets	5,818,379,525	1,117,722,893	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	127,529,241	117,050,898	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Long-term Financial Investments	70,265,000	70,265,000	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
Total Fixed Assets	197,794,241	187,315,898	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	6,016,173,766	1,305,038,791	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	75,000,000	75,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	4,732,290,199	236,223,187	الاحتياطيات
Total Long-term Financing Sources	4,807,290,199	311,223,187	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Short-term Allocations	16,741,620	12,319,768	التخصيصات قصيرة الاجل
Creditors	1,192,141,947	981,495,836	الدائنون
Total Short-term Financing Sources	1,208,883,567	993,815,604	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	6,016,173,766	1,305,038,791	مجموع مصادر التمويل

Profits & Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activity Revenues			الإيرادات النشاط الجاري
Current Activity Revenue	495,817,000	421,512,050	إيراد النشاط الجاري
Total Current Activity Revenue	495,817,000	421,512,050	مجموع إيراد النشاط الجاري
Current Activity Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	233,927,450	197,834,400	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	17,596,456	12,147,785	المستلزمات السلعية
Services Supplies	94,987,150	133,989,038	المستلزمات الخدمية
Construction & Services	3,625,000	—	مقاولات وخدمات
Depreciation	6,229,482	5,899,223	الاندثارات
Tax & Fees	21,125,150	1,614,500	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	377,490,688	351,484,946	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	118,326,312	70,027,104	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			الإيرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues	—	—	الإيرادات التحويلية
Others Revenues	—	—	الإيرادات الأخرى
Creditors Profits	31,037,729	12,399,961	فوائد داننة
Total Transferable Revenues & Other	31,037,729	12,399,961	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	37,253,250	295,280	المصروفات التحويلية
Other Expenses	500,000	—	المصروفات الأخرى
Total Transferable Expenses & Other	37,753,250	295,280	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Surplus Distributable	111,610,791	82,131,785	الفائض القابل للتوزيع
To Be Distributed as Follow:			الفائض القابل للتوزيع موزع كالآتي :
Tax	16,741,620	12,319,768	حصة الضريبة
Obligatory Reserve	4,743,460	3,490,601	احتياطي الازمائي
Accumulated Surplus	90,125,711	66,321,416	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
Excess Activity	111,610,791	82,131,785	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activity	-2,083,165,461	978,894,090	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activity	1,469,483,770	-166,977,356	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activity	-87,320,000	-72,422,030	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
Net Cash Flow	-701,001,691	739,494,704	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	787,606,495	48,111,791	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	86,604,804	787,606,495	رصيد النقد في اخر المدة