

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٥ / ٩ / ٣٠	٢٠١٦ / ٩ / ٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٣٦ ٨٣٣ .٩٩	١٢٩ ٣٨٢ ٧٥٢	<u>الموجودات</u>
	١٥ ٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
١٣٦ ٨٣٣ .٩٩	١٢٩ ٣٩٧ ٧٥٢	
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٣ ٩٤٩ ٢١٥ .٧٤	٤ ١٥١ ٢٥٠ .٨٣٩	١٣ المخزون
٤٨ ٢٠٨ ٤٩٥	٤٧ ٩٩٠ ٦١٦	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
٩٨٨ ٦١٩ .٠٠٠	٨٧٤ ٨١٣ ٥٤٤	١٦ المدينةون
٢٥ ٩٤٨ ٧٨٠	٩ ٩٦١ ٦٤٨	١٨ النقدود
٥ .١١ ٩٩١ ٣٤٩	٥ .٨٤ .١٦ ٦٤٧	مجموع الموجودات المتداولة
٥ ١٤٨ ٨١٤ ٤٤٨	٥ ٢١٣ ٤١٤ ٣٩٩	مجموع الموجودات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة ٢٠١٦ / ٧ / ١ لغاية ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٠١٥ / ٩ / ٣٠	٢٠١٦ / ٩ / ٣٠	
		<u>النقد المستلم من</u>
٤٤٧ ٣٩٩ ٥٠٠	—	ايرادات النشاط التجاري
٢٩ ٥٩٧ ٤٦٦	—	النقص في المخزون
(١١ ٤٤٧ ٣٤٠)	—	الزيادة في الدائنين
<u>٤٦٥ ٥٤٩ ٦٢٦</u>	<u>—</u>	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
٤١٣ ٢١٤ ٥٦٠	—	الاستخدامات
٦ ٨٥١ ٤٠٠	—	المصرفات التحويلية
٤٤ ١٥٢ ١٩٦	—	الزيادة في المدينين
<u>٤٦٤ ٢١٨ ١٥٦</u>	<u>—</u>	
١ ٣٣١ ٤٧٠	—	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم عن</u>
٥٠٦ ٨٦٣	—	فوائد دائنة
(٥١٠ ٣٢٥)	—	النقص في الاستثمارات المالية
—	—	النقص في المشروعات تحت التنفيذ
<u>(٣ ٤٦٢)</u>	<u>—</u>	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة
صافي التدفق النقدي من
الأنشطة الاستثمارية

(١٦٠ ٠٠٠)

(١٦٠ ٠٠٠)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

النقص في الاحتياطات
صافي الزيادة في النقد ومكافأته
النقد في ٢٠١٦ / ٧ / ١

١ ١٦٨ ٠٠٨

٢٤ ٧٨٠ ٧٧٢

٢٥ ٩٤٨ ٧٨٠

النقد في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

تأسست عام ١٩٤٦



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠	٢١١ رأس المال الأسمي المدفوع بالكامل
٤٨٩٤٦٢٩٥٨٢	٤٩٥٧٤٣٧٢٨٨	٢٢ الاحتياطيات
٥٠٧٤٦٢٩٥٨٢	٥١٣٧٤٣٧٢٨٨	مجموع حقوق المساهمين

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٧٤١٨٤٨٦٦	٧٥٩٧٧١١١	٢٦ الدائنون
٥١٤٨٨١٤٤٤٨	٥٢١٣٤١٤٣٩٩	مجموع مصادر التمويل



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٦ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٦ مع الفصل الثالث لسنة ٢٠١٥

<u>الفصل الثالث / ٢٠١٥</u>	<u>الفصل الثالث / ٢٠١٦</u>	
٤٤٧ ٣٩٩ ٥٠٠	—	ايرادات النشاط الجاري
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>
٨١ ٣٤٨ ٩٤٠	—	الرواتب والأجور
٣١٧ ٢١٣ ٦٢٠	—	المستلزمات السلعية
١٤ ٦٥٢ ٠٠٠	—	المستلزمات الخدمية
٦ ٨٥١ ٤٠٠	—	المصروفات التحويلية
		<u>مجموع المصروفات</u>
٤٢٠ ٠٦٥ ٩٦٠	—	زيادة الأيرادات على المصروفات
٢٧ ٣٣٣ ٥٤٠	—	فوائد دائنة
<u>٥٠٦ ٨٦٣</u>	—	الفائض
٢٧ ٨٤٠ ٤٠٣	—	



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥، زقاق ٨، بناية ٢٨ - المبيعات (٧٧٨٣٣٥٨) - الإدارة (٧٧٨٢٥٥١)

E-mail: asriya1946@yahoo.com