

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) مدفوع بكامله

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٧/٦/٣٠

| <u>الفترة السابقة ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار</u> | <u>الفترة الحالية ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار</u> | <u>رقم الدليل المحاسبي</u> <u>الموجودات</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ١٢٩,٣٨٢,٧٥٢ | ١٢٩,٤٤٧,٧٥٢ | ١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) |
| ١٥٠٠٠ | ١٥٠٠٠ | ١٥١ استثمارات طويلة الاجل |
| <hr/> | <hr/> | مجموع الموجودات الثابتة |
| ١٢٩,٣٩٧,٧٥٢ | ١٢٩,٤٦٢,٧٥٢ | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> |
| ٤,١٥١,٢٥٠,٨٣٩ | ٤,٠٩٨,٤٠٦,٦٣٤ | ١٣ المخزون |
| ٤٧,٩٩٠,٦١٦ | ٣٨,١٢٤,٠١٥ | ١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل |
| ٨٧٤,٨١٣,٥٤٤ | ٧٩٧,٥١٦,٤٤٠ | ١٦ المدينون |
| ٩,٩٦١,٦٤٨ | ----- | ١٨ النقود |
| <hr/> | <hr/> | مجموع الموجودات المتداولة |
| ٥,٠٨٤,٠١٦,٦٤٧ | ٤,٩٣٤,٠٤٧,٠٨٩ | |
| <hr/> | <hr/> | مجموع الموجودات |
| ٥,٢١٣,٤١٤,٣٩٩ | ٥,٠٦٣,٥٠٩,٨٤١ | |

الفرع الرئيسي : العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل بنا محطة ٩٢٥ - زقاق ٨ - سنية ٢٨ - حدادة (٧٧٨٠٦٢٤) ، المبيعات (٧٧٨٣٣٥٨) ، فاكس (٧٧٨٢٥٥١)

E-mail : info@al-asriya.com

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مدفوع بكامله

| <u>الفترة السابقة ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار</u> | <u>الفترة الحالية ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار</u> | <u>رقم الدليل المحاسبي</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | <u>مصادر التمويل</u> |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> |
| ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢١١ رأس المال المدفوع بالكامل |
| ٤,٩٥٧,٤٣٧,٢٨٨ | ٤,٨٤٩,٤٣٧,٢٨٨ | ٢٢ الاحتياطيات |
| ----- | ----- | |
| ٥,١٣٧,٤٣٧,٢٨٨ | ٥,٠٢٩,٤٣٧,٢٨٨ | مجموع حقوق المساهمين |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> |
| ٧٥,٩٧٧,١١١ | ٨٣,٤٣٥,٧٣٢ | ٢٦ الدائنون |
| ----- | ----- | |
| ٥,٢١٣,٤١٤,٣٩٩ | ٥,١١٢,٨٧٣,٠٢٠ | مجموع مصادر التمويل |


المدير المفوض
عادل صادق


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) مدفوع بكامله

كشف التدفق النقدي للفترة ٢٠١٧/٦/٣٠

| ٢٠١٦/٦/٣٠ | ٢٠١٧/٦/٣٠ | التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية |
|-----------|-----------|--|
| ----- | ----- | النقد المستلم من |
| ----- | ----- | ايرادات النشاط التجاري |
| ----- | ----- | التغير في المخزون |
| ----- | ----- | ينزل النقد المدفوع عن |
| ----- | ----- | الاستخدامات |
| ----- | ----- | المصرفات التحويلية |
| ----- | ----- | الزيادة في المدينين |
| ----- | ----- | النقص في الدائنين |
| ----- | ----- | صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية |
| ----- | ----- | التدفقات النقدية في الانشطة غير الاعتيادية |
| ----- | ----- | التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية |
| ----- | ----- | النقد المستلم عن |
| ----- | ----- | بيع الموجودات الثابتة |
| ----- | ----- | التغير في الاستثمارات المالية |
| ----- | ----- | فوائد الاستثمارات المالية |

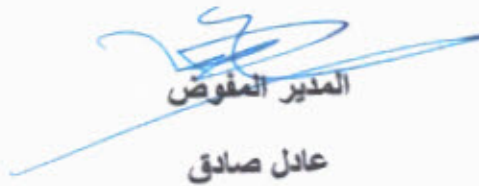
الفرع الرئيسي : العراق - بغداد - حي بابن - خلف معمل باتا محطة ٩٢٥ - زقاق ٨ - حبلية ٢٨ - حيالة (٧٧٨٠٦٢٤) ، المبيعات (٧٧٨٣٣٥٨) ، فاكس (٧٧٨٢٥٥١)


E-mail : info@al-asriya.com

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مدفوع بكامله

| <u>٢٠١٦/٦/٣٠</u> | <u>٢٠١٧/٦/٣٠</u> | <u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u> |
|------------------|------------------|--|
| ----- | ----- | ينزل النقد المدفوع عن |
| ----- | ----- | شراء موجودات ثابتة |
| ----- | ----- | صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية |
| ----- | ----- | صافي التغير في النقد ومكافأته |
| ----- | ----- | |


المدير المفوض
عادل صادق


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مدفوع بكامله

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

الفصل الثاني / ٢٠١٦

الفصل الثاني / ٢٠١٧

إيرادات النشاط الجاري

تنزل المصروفات الجارية

الرواتب والاجور

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

المصروفات التمويلية

المصروفات الأخرى


مجموع المصروفات الجارية

النقص الإيرادات على المصروفات

تضاف / فوائد دائنة

صافي الإيرادات على المصروفات


المدير المفوض
عادل صادق


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس

الفرع الرئيسي :
العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محطة ٩٢٥ - زقاق ٨ - سناية ٢٨ - بدالة (٧٧٨٠٦٢٤) ، المبيعات (٧٧٨٣٣٥٨) ، فاكس (٧٧٨٢٥٥١)

E-mail : info@al-asriya.com