


# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٨/٣/٣١

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>الموجودات</u>	<u>الفترة الحالية ٢٠١٨/٣/٣١ دينار</u>	<u>الفترة السابقة ٢٠١٧/٣/٣١ دينار</u>
١١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	١٠٦,٣١٧,٠٠٠	١٢٩,٤٤٧,٧٥٢
١٥١	استثمارات طويلة الاجل	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٦,٣٣٢,٠٠٠	١٢٩,٤٦٢,٧٥٢
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٤,٠٨٤,٢٣٦,٥٢٠	٤,٠٩٨,٤٠٦,٦٣٤
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤٠,٤٢٨,٠٦٨	٣٨,١٢٤,٠١٥
١٦	المدينون	٦٠٥,١٥٧,٣٣٨	٧٩٧,٥١٦,٤٤٠
١٨	النقود	١٣,٦٨٠,٠١٥	
	مجموع الموجودات المتداولة	٤,٧٤٣,٥٠١,٩٤١	٤,٩٣٤,٠٤٧,٠٨٩
	مجموع الموجودات	٤,٨٤٩,٨٣٣,٩٤١	٥,٠٦٣,٥٠٩,٨٤١

الفرع الرئيسي: 

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ / زقاق ٨ / بناية ٢٥

# شركة الصناعات الكيماوية المصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

## مصادر التمويل


### مصادر التمويل طويلة الاجل


١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١ رأس المال المدفوع بالكامل
٤,٨٤٩,٤٣٧,٢٨٨	٤,٥٩٥,٦٣٤,١١٨	٢٢ الاحتياطيات
-----	-----	
٥,٠٢٩,٤٣٧,٢٨٨	٤,٧٧٥,٦٣٤,١١٨	مجموع حقوق المساهمين

### مصادر التمويل قصيرة الاجل

٨٣,٤٣٥,٧٣٢	٧٤,١٩٩,٨٢٣	٢٦ الدائنون
-----	-----	
٥,١١٢,٨٧٣,٠٢٠	٤,٨٤٩,٨٣٣,٩٤١	مجموع مصادر التمويل

  
المدير المفوض  
عادل صادق

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس

الفرع الرئيسي: 

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ / زقاق ٨ / بناية ٢٥

Website: [www.alasriya.com](http://www.alasriya.com)

E-mail: [info@al-asriya.com](mailto:info@al-asriya.com)

موبايل: المبيعات ٠٧٩٠٢٦٤٩٠٨٨ , الإدارة ٠٧٥١١٤٥٩٨١٥

## شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨ / ٦ / ١ ولغاية ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
-----	-----	النقد المستلم من.....
-----	-----	ايرادات النشاط التجاري
-----	-----	التغير في المخزون
-----	-----	<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
-----	-----	الاستخدامات
-----	-----	المصرفات التحويلية
-----	-----	الزيادة في المدينين
-----	-----	النقص في الدائنين
-----	-----	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية
-----	-----	التدفقات النقدية في الانشطة غير الاعتيادية
-----	-----	<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>
-----	-----	النقد المستلم عن.....
-----	-----	بيع الموجودات الثابتة
-----	-----	التغير في الاستثمارات المالية
-----	-----	فوائد الاستثمارات المالية

الفرع الرئيسي:

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ / زقاق ٨ / بناية ٢٥

موبايل: المبيعات ٠٧٩٠٢٦٤٩٠٨٨, الإدارة ٠٧٥١١٤٥٩٨١٥

E-mail: info@al-asriya.com

Website: www.alasriya.com

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٨/٣/٣١

التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

صافي التغير في النقد ومكافاته

-----

-----

-----


-----


-----

-----


-----

-----

  
المدير المفوض  
عادل صادق

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس



الفرع الرئيسي: 

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ / زقاق ٨ / بناية ٢٥

Website: [www.alasriya.com](http://www.alasriya.com)

E-mail: [info@al-asriya.com](mailto:info@al-asriya.com)

موبايل: المبيعات ٠٧٩٠٢٦٤٩٠٨٨, الإدارة ٠٧٥١١٤٥٩٨١٥

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

الفصل الثاني / ٢٠١٧

الفصل الاول / ٢٠١٨

ايرادات النشاط الجاري

تنزل المصروفات الجارية

الرواتب والاجور

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

المصروفات التمويلية

المصروفات الاخرى


مجموع المصروفات الجارية

النقص الايرادات على المصروفات

تضاف / فوائد دائنة

صافي الايرادات على المصروفات

  
المدير المفوض  
عادل صادق

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس

الفرع الرئيسي:

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ / زقاق ٨ / بناية ٢٥

موبايل: المبيعات ٠٧٩٠٢٦٤٩٠٨٨ , الإدارة ٠٧٥١١٤٥٩٨١٥

Website: [www.alasriya.com](http://www.alasriya.com)

E-mail: [info@al-asriya.com](mailto:info@al-asriya.com)