

شركة الصناعات الكيماوية المصرية المساهمة

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

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٩/٣/٣١

| <u>الفترة السابقة ٢٠١٨/٣/٣١</u> | <u>الفترة الحالية ٢٠١٩/٣/٣١</u> | <u>رقم الدليل المحاسبي</u> |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ١٠٦,٣١٧,٠٠٠ | ٤٣٧,٨١٦,٩١٨ | <u>الموجودات</u> |
| | | ١١ الموجودات الثابتة |
| | | (بالقيمة الدفترية) |
| ١٥٠٠٠ | ١٥٠٠٠ | ١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل |
| <hr/> | <hr/> | |
| ١٠٦,٣٣٢,٠٠٠ | ٤٣٧,٨٣١,٩١٨ | مجموع الموجودات الثابتة |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> |
| ٤,٠٨٤,٢٣٦,٥٢٠ | ٤,٠٨٢,١٦٤,٧٥٢ | ١٣ المخزون |
| ٤٠,٤٢٨,٠٨٦ | ٤١,٤٢٢,٢٢٠ | ١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل |
| ٦٠٥,١٥٧,٣٣٨ | ٤٣,٣٠٤,٣٥٦ | ١٦ المدينون |
| ١٣,٦٨٠,٠١٥ | ١٢,٥٢٠,٣٤٧ | ١٨ النقود |
| <hr/> | <hr/> | |
| ٤,٧٤٣,٥٠١,٩٤١ | ٤,١٧٩,٤١١,٦٧٥ | مجموع الموجودات المتداولة |
| <hr/> | <hr/> | |
| ٤,٨٤٩,٨٣٣,٩٤١ | ٤,٦١٧,٢٤٣,٥٩٣ | مجموع الموجودات |

شركة الصناعات الكيماوية
المصرية المساهمة

المدير المفوض

عادل صادق

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس

لقرع الرئيسي:

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

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

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

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

الفصل الاول / ٢٠١٨

الفصل الاول / ٢٠١٩

ايرادات النشاط الجاري

تنزل المصروفات الجارية

٣٦,١٠١,٠٠٠

٢٨,١٣٠,٠٠٠

الرواتب والاجور

٢,٧٧٦,٥٠٠

١,٤٢٢,٥٠٠

المستلزمات السلعية

٢٦,١٦٤,٥٠٠

٨,٥٠٥,٧٥٠

المستلزمات الخدمية

١١,١٦٦,٠٠٠

١١٥,٠٠٠

المصروفات التمويلية

٧٦,٢٠٨,٠٠٠

٣٨,١٧٣,٢٥٠

مجموع المصروفات الجارية

٧٦,٢٠٨,٠٠٠

٣٨,١٧٣,٢٥٠

النقص الأيرادات على المصروفات

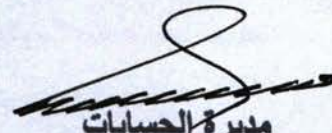
تضاف / فوائد دائنة

(٧٦,٢٠٨,٠٠٠)

(٣٨,١٧٣,٢٥٠)

صافي الأيرادات على المصروفات


المدير المفوض
عادل صادق
شركة الصناعات الكيماوية
العصرية المساهمة


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس

الفرع الرئيسي:

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

Website: www.alasriya.com

E-mail: info@al-asriya.com

موبايل: المبيعات ٠٧٩٠٣٦٤٩٠٨٨ , الإدارة ٠٧٥١١٤٥٩٨١٥

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

| <u>٢٠١٨/٣/٣١</u> | <u>٢٠١٩/٣/٣١</u> | <u>التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية</u> |
|------------------|------------------|--|
| ----- | ----- | <u>النقد المستلم من</u> |
| ----- | ----- | ايرادات النشاط التجاري |
| ----- | ----- | التغير في المخزون |
| ----- | ----- | <u>ينزل النقد المدفوع عن</u> |
| ----- | ٣٨,١٧٣,٢٥٠ | الاستخدامات |
| ----- | ----- | المصرفات التحويلية |
| ----- | ----- | الزيادة في المدينين |
| ----- | ٣٨,١٧٣,٢٥٠ | النقص في الدائنين |
| ----- | ----- | صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية |
| ----- | ----- | التدفقات النقدية في الأنشطة غير الاعتيادية |
| ----- | ----- | <u>التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية</u> |
| ----- | ----- | <u>النقد المستلم عن</u> |
| ----- | ----- | بيع الموجودات الثابتة |
| ----- | ----- | التغير في الاستثمارات المالية |
| ----- | ----- | فوائد الاستثمارات المالية |

شركة الصناعات الكيماوية
العصرية المساهمة

الفرع الرئيسي:

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

Website: www.alasriya.com

E-mail: info@al-asriya.com

موبايل: المبيعات ٠٧٩٠٣٦٤٩٠٨٨ ، الإدارة ٠٧٥١١٤٥٩٨١٥