

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

هيئة الاوراق المالية / الوراق
العدد / ١٦
التاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ١٥

العدد / ٤٠ / ٤٩

التاريخ: ٢٠٠١ / ١٤ / ٢٢

الى / هيئة العراق للاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الاول لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة
أشارة الى كتابكم المرقم ١٩٦٥/١٠ والمؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/١٦ نعتذر
لوجود خطأ في طباعة التاريخ وسوف نرفق طياً نسخة مصححة علماً الفصل
الثاني والثالث لم يحصل فيها هذا الخطأ
مع التقدير ...

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

الأستاذ
الأستاذ
١١٥

نسخة منه الى :-

- الحسابات
- شؤون المساهمين
- ملفه سوق العراق للأوراق المالية .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

الميزانية العامة كما هي في ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	الفترة الحالية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	الفترة السابقة ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
١ الموجودات		
١١ الموجودات الثابتة القائمة (القيمة الدفترية)	٢٠٦٨٣٢٦٠٨٨	٢٠٦٨٣٢٦٠٨٨
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
الموجودات المتداولة	٢٠٦٨٣٤١٠٨٨	٢٠٦٨٣٤١٠٨٨
١٣ المخزون (الكلفة)	٢٠٣٩٧٣٣٠٠٠	٢٠٣٩٧٣٣٠٠٠
١٦ المدينون	٢١٥٥٣٢٠٠	٢١٥٥٣٢٠٠
١٨ النقود	٩٩٩١٣١٦٤٠	١٠٥٥٤١١٣٩٠
مجموع الموجودات المتداولة	٣٠٦٠٤١٧٨٤٠	٣١١٦٦٩٧٥٩٠
مجموع الموجودات	٥١٢٨٧٥٨٩٢٨	٥١٨٥٠٣٨٦٧٨

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

الفصل الأول ٢٠١٩
دينار

الفصل الأول ٢٠٢٠
دينار

إيرادات النشاط الجاري

تنزل المصروفات الجارية

٢٨١٣٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠٠

الرواتب والأجور

١٤٢٢٥٠٠

٩٦٠٠٠٠

المستلزمات السلعية

٨٥٠٥٧٥٠

٣٥٦٨٥٠٠٠

المستلزمات الخدمية

١١٥٠٠٠

١٨١٧٥٠

المصروفات التحويلية

—

١٦٩٠٣٠٠٠

مصروفات سنوات سابقة

٣٨١٧٣٢٥٠

٥٦٢٧٩٠٧٥٠

مجموع المصروفات الجارية

(٣٨١٧٣٢٥٠)

(٥٦٢٧٩٧٥٠)

نقص الإيرادات عن المصروفات

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف

المكتب
الدكتور يوسف دولا ب يوسف
محاسب قانوني ومراقب حسابات
رقم الاجازة ٤٩٩

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
		ايرادات النشاط التجاري
		التغيير في المخزون
		ينزل النقد المدفوع عن
		الاستخدامات
		المصروفات التحويلية
		المصروفات الاخرى
		صافي التدفق النقدي من الانشطة
		التشغيلية
		صافي النقص في النقدية
		النقد في ٢٠٢٠/١/١
		النقد في ٢٠٢٠/٣/٣١
٢٨١٧٣٢٥٠	٣٩١٩٥٠٠٠	
	١٨١٧٥٠	
	١٦٩٠٣٠٠٠	
٣٨١٧٣٢٥٠	٥٦٢٧٩٧٥٠	
(٣٨١٧٣٢٥٠)	(٥٦٢٧٩٧٥٠)	
١٠٣١٠٣٥٨٢٥	(٥٦٢٧٩٧٥٠)	
٢٤٣٧٥٥٦٥	١٠٥٥٤١١٣٩٠	
١٠٥٥٤١١٣٩٠	٩٩٩١٣١٦٤٠	

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف

مكتب
المستشار يوسف دولا ب يوسف
مخاطب قانوني ومراقب حسابات
رقم الاجازة ٤٩٩

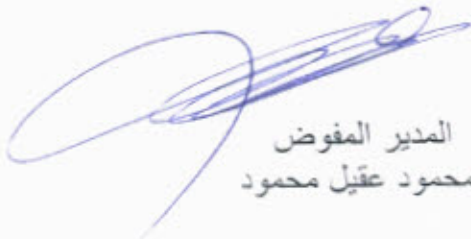
شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

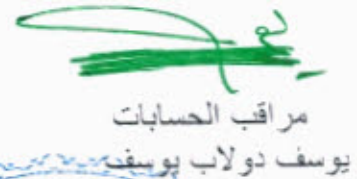
رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

١٨٠.٠٠٠.٠٠٠	١٨٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل
٨٢٦٤٨٣.١١٦	٨٢٦٤٨٣.١١٦	مصادر التمويل الطويلة
-----	(٥٦٢٧٩٧٥٠)	رأس المال الاسمي
٥٠٠.٦٤٨٣١١٦	٤٩٥٠٢.٣٣٦٦	الاحتياطيات
٦٣٠.٠٦٨٢	٦٣٠.٠٦٨٢	العجز المتراكم
١٣٢٢٥٤٨٨٠	١٣٢٢٥٤٨٨٠	مجموع حقوق المساهمين
١٧٨٥٥٥٥٦٢	١٧٨٥٥٥٥٦٢	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٥١٢٨٧٥٨٩٢٨	٥١٢٨٧٥٨٩٢٨	تخصيصات قصيرة الاجل
		الدائنون
		مجموع مصادر التمويل قصيرة
		مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
محمود عقيل محمود


مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف

