

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ٣٧ / ٣٠

التاريخ: ٢٠٢١ / ٦ / ٣ الى / هيئة الاوراق المالية

الإفصاح
٢٠٢١ / ٦ / ٩

متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الاول / 2021

نهدىكم اطيب تحياتنا .

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول من سنة 2021 وكما
مفصل ادناه , شاكرين تعاونكم معنا
مع التقدير

- 1 - الميزانية العامة كما في 31 / 3 / 2021 مقارنة مع الميزانية العامة كما في 31 / 12 / 2020
- 2 - كشف التدفق النقدي للفترة من 1 / 1 / 2021 ولغاية 31 / 3 / 2021
- 3 - مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 1 / 1 / 2021 ولغاية 31 / 3 / 2021 مقارنة مع 31 / 3 / 2020

ملاحظة / الشركة لازالت متوقفة عن العمل لغاية الوقت الحالي



المدير المفوض
محمود عقيل محمود

نسخة منه الى /

مجلس الإدارة - ملفه سوق العراق للاوراق المالية
ادارة الشركة - الحسابات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / / الميزانية العامة كما هي في 31 / 3 / 2021

الفترة السابقة	الفترة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
2020 / 12 / 31	2021 / 3 / 31		
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
		<u>الموجودات</u>	1
2068326088	2068326088	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
15 000	15 000	استثمارات مالية طويلة الأجل	151
		مجموع الموجودات الثابتة	
2068341088	2068341088	<u>الموجودات المتداولة</u>	
		المخزون	13
2039733000	2039733000	المدِينُون	16
—	777635000	النقود	18
839883213	43455817	مجموع الموجودات المتداولة	
		مجموع الموجودات	
2879616213	2860823817	<u>مصادر التمويل</u>	2
4947957301	4929164905	مصادر التمويل طويلة الأجل	
		رأس المال (الأسمي المدفوع بالكامل)	211
180 000 000	180 000 000	الاحتياطيات	22
4657659806	4657659806	العجز المتراكم	225
—	(12720890)	مجموع حقوق المساهمين	
4837659806	4824938916		

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

مصادر التمويل قصيرة الأجل

6300682
103996813

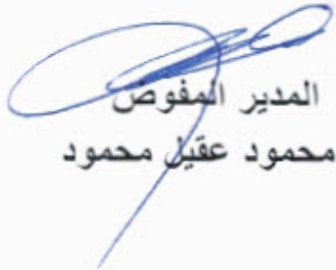
6300682
97925307

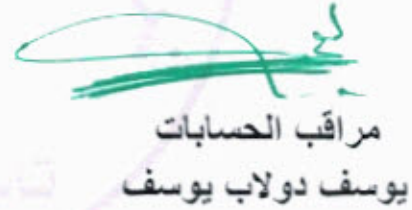
23 تخصيصات قصيرة الأجل
26 الدائنون

110297495
4947957301

104225989
4929164905

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
محمود عقيل محمود


مراقب الحسابات
يوسف دولاب يوسف



شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١ / ١ / ١ ولغاية ٢٠٢١ / ٣ / ٣١
مع مايقابلها من السنة ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الأول/٢٠٢١	الفصل الاول/٢٠٢٠
	دينار	دينار
ايرادات النشاط الجاري	—	—
<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١ الرواتب والأجور	٣١٠١٦٤٠	٢٥٥٠٠٠
٣٢ المستلزمات السلعية	١٧٥٠٠	٩٦٠٠٠
٣٣ المستلزمات الخدمية	٩٢٥٤٥٠٠	٣٥٦٨٥٠٠
٣٨ المصروفات التحويلية	٣٤٧٢٥٠	١٨١٧٥٠
٣٩ المصروفات الأخرى	—	١٦٩٠٣٠٠٠
مجموع المصروفات	١٢٧٢٠٨٩٠	٥٦٢٧٩٧٥٠
نقص الأيرادات على المصروفات (عجز)	(١٢٧٢٠٨٩٠)	(٥٦٢٧٩٧٥٠)

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مراقب الحسابات
يوسف دولايب يوسف



شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

٢٠ / /

التاريخ:

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١ / ١ / ١ ولغاية ٢٠٢١ / ٣ / ٣١

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٠٢٠ / ٣ / ٣١	٢٠٢١ / ٣ / ٣١	
—	—	ايرادات النشاط التجاري
—	—	التغير في المخزون
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
٣٩١٩٥٠٠٠	١٢٣٧٣٦٤٠	الاستخدامات
١٨١٧٥٠	٣٤٧٢٥٠	المصرفات التحويلية
١٦٩٠٣٠٠٠	—	المصرفات الاخرى
—	٧٧٧٦٣٥٠٠٠	الزيادة في المدينين
—	٦٠٧١٥٠٦	النقص في الدائنين
<u>٥٦٢٧٩٧٥٠</u>	<u>٧٩٦٤٢٧٣٩٦</u>	
(٥٦٢٧٩٧٥٠)	(٧٩٦٤٢٧٣٩٦)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(٥٦٢٧٩٧٥٠)		صافي التدفقات النقدية
<u>١٠٥٥٤١١٣٩٠</u>	<u>٨٣٩٨٨٣٢١٣</u>	النقد في ٢٠٢١ / ١ / ١
<u>٩٩٩١٣١٦٤٠</u>	<u>٤٣٤٥٥٨١٧</u>	النقد في ٢٠٢١ / ٣ / ٣١

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف

