

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٩٤٤
التاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٢

العدد / ٥٠

التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١

الى / هيئة الأوراق المالية

متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثاني / 2021

نهديكم اطيب تحياتنا .

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

- 1 - الميزانية العامة كما في 30 / 6 / 2021 مقارنة مع الميزانية العامة كما
في 31 / 12 / 2020
- 2 - كشف التدفق النقدي للفترة من 1 / 4 / 2021 ولغاية 30 / 6 / 2021
- 3 - مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 1 / 4 / 2021 لغاية 30 / 6 / 2021
والمتراكم كما في 30 / 6 / 2021 مع مايقابله في 30 / 6 / 2020

ملاحظة / الشركة لازالت متوقفة عن العمل لغاية الوقت الحالي



المدير المفوض
محمود عقيل محمود

الزفها 2
الأبجدية
٨١٤

نسخة منه الى /

مجلس الإدارة

ملف سوق العراق للأوراق المالية

ادارة الشركة - الحسابات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من 1 / 4 / 2021 ولغاية 30 / 6 / 2021

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
2020 / 6 / 30	2021 / 6 / 30	
—	—	ايرادات النشاط التجاري
—	—	التغير في المخزون
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
(20376620)	(20479555)	الاستخدامات
—	(50000)	المصروفات التحويلية
—	1 777635000	النقص في المدينين
(48810469)	(9657747)	النقص في الدائنين
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(69187089)	747447698	صافي التغير في النقد
(69187089)	747447698	النقد في 1 / 4 / 2021
999131640	43455817	النقد في 30 / 6 / 2021
929944551	790903515	

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف



شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

كشف الأرباح والخسائر للفترة من 1 / 4 / 2021 ولغاية 30 / 6 / 2021
مع مايقابلها من السنة 2020

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الثاني 2021/6/30 دينار	المتراكم 2021/6/30 دينار	المتراكم 2020/6/30 دينار
41	ايرادات النشاط الجاري	—	—	—
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
31	الرواتب والأجور	3001000	6102640	6275120
32	المستلزمات السلعية	211370	228870	1109000
33	المستلزمات الخدمية	17267185	26521685	52187500
38	المصروفات التحويلية	50000	397250	181750
39	المصروفات الأخرى	—	—	16903000
	مجموع المصروفات الجارية	<u>20529555</u>	<u>33250445</u>	<u>76656370</u>
	زيادة المصروفات على الأيرادات	<u>(20529555)</u>	<u>(33250445)</u>	<u>(76656370)</u>

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف



شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

٢٠ / /

التاريخ:

مصادر التمويل قصيرة الاجل

6300682	6300682	تخصيصات قصيرة الأجل	23
<u>103996813</u>	<u>88267560</u>	الدائنون	26
<u>110297495</u>	<u>94568242</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
<u>4947957301</u>	<u>4898977603</u>	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 / /

الميزانية العامة كما هي في 30 / 6 / 2021

الفترة السابقة	الفترة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
2020 / 12 / 31	2021 / 6 / 30		1
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
2068326088	2068326088	الموجودات	11
15 000	15 000	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	151
		استثمارات مالية طويلة الأجل	
<u>2068341088</u>	<u>2068341088</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
2039733000	2039733000	الموجودات المتداولة	13
		المخزون (بالكلفة)	
839883213	790903515	النقود	18
<u>2879616213</u>	<u>283036515</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
4947957301	4898977603	مجموع الموجودات	
<u><u>180 000 000</u></u>	<u><u>180 000 000</u></u>	مصادر التمويل	2
4657659806	4657659806	مصادر التمويل طويلة الأجل	211
—	(33250445)	رأس المال (الأسمي المدفوع)	22
		الاحتياطيات	225
		العجز المتراكم	
<u>4837659806</u>	<u>4804409361</u>	مجموع حقوق المساهمين	