

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / قسم / ٦٩
التاريخ: ٢٠٢١ / ١١ / ٢٨

الى / هيئة الأوراق المالية

متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث / ٢٠٢١

الإفصاح
٢٠٢١ / ١١ / ٢٨

نهدىكم اطيب تحياتنا .

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث من السنة المالية ٢٠٢١ وكما مفصل ادناه , شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

- ١ - الميزانية العامة كما في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١
- ٢ - كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠
- ٣ - مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ لغاية ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ والمتراكم كما في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ مع مايقابله في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

ملاحظة / الشركة لازالت متوقفة عن العمل لغاية الوقت الحالي

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

نسخة منه الى /

مجلس الإدارة

ملف سوق العراق للاوراق المالية

ادارة الشركة - الحسابات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

الميزانية العامة كما هي في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	الفترة السابقة
١	الموجودات	٢٠٢١ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٠٦٨٣٢٦٠٨٨	٢٠٦٨٣٢٦٠٨٨
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٠٦٨٣٤١٠٨٨	٢٠٦٨٣٤١٠٨٨
١٣	الموجودات المتداولة (بالكلفة)	٢٠٣٩٧٣٣٠٠٠	٢٠٣٩٧٣٣٠٠٠
١٨	النقود	٧٧٤٢٩٦٠٧٩	٨٣٩٨٨٣٢١٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٨١٤٠٢٩٠٧٩	٢٨٧٩٦١٦٢١٣
	مجموع الموجودات	٤٨٨٢٣٧٠١٦٧	٤٩٤٧٩٥٧٣٠١
٢	مصادر التمويل		
٢١١	مصادر التمويل طويلة الأجل		
	رأس المال (الأسمي المدفوع)	١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٦٥٧٦٥٩٨٠٦	٤٦٥٧٦٥٩٨٠٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٦٩٢٧٤٤٥)	—
	مجموع حقوق المساهمين	٤٧٩٠٧٣٢٣٦١	٤٨٣٧٦٥٩٨٠٦

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة


رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله


العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٦٣٠٠٦٨٢	٦٣٠٠٦٨٢	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل
١٠٣٩٩٦٨١٣	٨٥٣٣٧١٢٤	٢٦	الدائنون
١١٠٢٩٧٤٩٥	٩١٦٣٧٨٠٦		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٤٩٤٧٩٥٧٣٠١	٤٨٨٢٣٧٠١٦٧		مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
محمود عقيل محمود


مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف

مكتب
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 ١ / ٧ / ٢٠٢١ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠	٢٠٢١ / ٩ / ٣٠	
دينار	دينار	النقد المستلم من
—	—	ايرادات النشاط التجاري
—	—	التغير في المخزون
٣٣٥٨٦٣٦٠	١٣٦٧٧٠٠٠	ينزل النقد المدفوع عن
٦٠٧٧٠	—	الاستخدامات
١٨٧٨١٠٦٦	٢٩٣٠٤٣٦	المصروفات التحويلية
		النقص في الدائنين
(٥٢٤٢٨١٩٦)	(١٦٦٠٧٤٣٦)	صافي التدفق النقدي
٩٢٩٩٤٤٥٥١	(١٦٦٠٧٤٣٦)	من الأنشطة التشغيلية
—	٧٩٠٩٠٣٥١٥	صافي التغير في النقدي
٨٧٧٥١٦٣٥٥	٧٧٤٢٩٦٠٧٩	النقد في ١ / ٧ / ٢٠٢١
		النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١


المدير المفوض
محمود عقيل محمود


مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف
مكتب
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 الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠
مع المقارنة مع مايقابلها من السنة ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث	المتراكم	المتراكم	رقم الدليل المحاسبي
		٢٠٢١/٩/٣٠ - ٢٠٢١/٧/١	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	
		دينار	دينار	دينار	
٤١	ايرادات النشاط الجاري	—	—	—	
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>				
٣١	الرواتب والأجور	٢٨٣٥٠٠٠	٨٩٢٧٦٤٠	٩٦٠٦٢٣٠	
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٠٠٠	٢٣٥٨٧٠	١١٥٠٥٠٠	
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٨٣٥٠٠٠	٣٧٣٦٦٦٨٥	٨٢٤٠١٢٥٠	
٣٨	المصروفات التحويلية	—	٣٩٧٢٥٠	٢٤٢٥٢٠	
٣٩	المصروفات الأخرى	—	—	١٦٩٠٣٠٠٠	
	مجموع المصروفات الجارية	١٣٦٧٧٠٠٠	٤٦٩٢٧٤٤٥	١١٠٣٠٣٥٠٠	
	زيادة المصروفات على الأيرادات	(١٣٦٧٧٠٠٠)	(٤٦٩٢٧٤٤٥)	(١١٠٣٠٣٥٠٠)	

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف

