

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ٢٠٢٣ / ٤
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١ / ٨

الى / هيئة الأوراق المالية

متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث / 2022

نهديكم اطيب تحياتنا .

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث من السنة المالية 2022 وكما مفصل التمام، شاكرين تعاونكم معنا
مع التقدير

- 1 - الميزانية العامة كما في 30 / 9 / 2022 مقارنة مع الميزانية العامة كما في 31 / 12 / 2021
- 2 - كشف التدفق النقدي للفترة من 1 / 7 / 2022 ولغاية 30 / 9 / 2022 مع مايقابلها من السنة 2021
- 3 - مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 1 / 7 / 2022 لغاية 30 / 9 / 2022 مع مايقابلها في 30 / 9 / 2021

تأسست عام ١٩٤٦

ملاحظة / الشركة لازالت متوقفة عن العمل لغاية الوقت الحالي



المدير المفوض

محمود عقيل محمود

نسخة منه الى /

مجلس الإدارة للأطلاع رجاءاً"
ملفة سوق العراق للأوراق 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 2022 / 9 / 30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	الفترة السابقة
1	الموجودات	دينار	دينار
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	2069285588	2068326088
151	استثمارات مالية طويلة الأجل	15 000	15 000
	مجموع الموجودات الثابتة	2069300588	2068341088
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون (بالكلفة)	2039733000	2039733000
26	دائرة ضريبة الدخل/مدين	42240305	42240305
18	النقود	687407930	760085800
	مجموع الموجودات المتداولة	2769381235	2842059105
	مجموع الموجودات	4838681823	4910400193

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ:

٢٠ / /

2 مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

180 000 000

180 000 000

211 رأس المال (الأسمي المدفوع)

4595885986

4595885986

22 الاحتياطات

—

(51842190)

225 العجز المتراكم

4775885986

4724043796

مجموع حقوق المساهمين

مصادر التمويل قصيرة الأجل

6300682

6300682

23 تخصيصات قصيرة الأجل

128213525

108337345

26 الدائنون

134514207

114638027

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

4910400193

4838681823

مجموع مصادر التمويل

تأسست عام ١٩٤٦

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف



شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من 1 / 7 / 2022 ولغاية 30 / 9 / 2022

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
2021 / 9 / 30	2022 / 9 / 30	
دينار	دينار	
—	—	ايرادات النشاط التجاري
(13677000)	(14061250)	ينزل المصروفات الجارية
—	(1940)	الاستخدامات
(2930436)	(288060)	المصروفات التحويلية
—	—	التغير في الدائنين
(16607436)	(14351250)	صافي التدفق النقدي
790903515	701759180	النقد في 1 / 7 / 2022
774296076	687407930	النقد في 30 / 9 / 2022

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مراقب الحسابات
يوسف دولاب يوسف



شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

كشف الأرباح والخسائر للفترة من 1 / 7 / 2022 ولغاية 30 / 9 / 2022
مع المقارنة مع مايقابلها من السنة 2022

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث 2022/9/30 - 2022/7/1	المتراكم 2022/9/30 دينار	المتراكم 2022/9/30 دينار
41	ايرادات النشاط الجاري	—	—	—
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
31	الرواتب والأجور	2550000	8227500	8927640
32	المستلزمات السلعية	505250	1307750	235870
33	المستلزمات الخدمية	11006000	37085750	37366685
38	المصروفات التحويلية	1940	5221190	397250
	مجموع المصروفات الجارية	<u>14063190</u>	<u>51842190</u>	<u>46927445</u>
	زيادة المصروفات على الإيرادات	<u>(14063190)</u>	<u>(51842190)</u>	<u>(46927445)</u>

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

مراقب الحسابات
يوسف دولا ب يوسف
مسابقات قانونية ومراقب حسابات
رقم الاجرة ٤٩٩

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محطة ٩٢٥، زقاق ٨، بناية ٢٨

E-mail: asriya1946@yahoo.com