

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ٢٠٥ / ٤٧

التاريخ: ٢٠٢٣ / ٥ / ١٠

الى / هيئة الأوراق المالية المالية
متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الاول / 2023

نهدىكم اطيب تحياتنا .
نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول من سنة 2023 وكما
مفصل ادناه , شاكرين تعاونكم معنا

مجلس التدقيق

- 1 - الميزانية العامة كما في 2023 / 3 / 31 مقارنة مع الميزانية العامة كما في 2022 / 12 / 31
- 2 - كشف التدفق النقدي للفترة من 2023 / 1 / 1 ولغاية 2023 / 3 / 31
- 3 - مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2023 / 1 / 1 ولغاية 2023 / 3 / 31

ملاحظة / الشركة لازالت متوقفة عن العمل لغاية الوقت الحالي

تأسست عام ١٩٤٦

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

نسخة منه الى /
مجلس الإدارة للأطلاع رجاءاً"
الحسابات / للمتابعة
ادارة الشركة
هيئة الأوراق المالية المالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

الميزانية العامة كما هي في 31 / 3 / 2023

الفترة السابقة	الفترة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
2022 / 12 / 31	2023 / 3 / 31		
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
2068326088	2069610838	الموجودات	1
15 000	15 000	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
		استثمارات مالية طويلة الأجل	151
2068341088	2069625838	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
2039733000	2039733000	المخزون	13
42240305	120549625	دائرة ضريبة الدخل / مدين	26
731290930	587385250	النقود	18
2813264235	2747667875	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>4881605323</u>	<u>4817293713</u>	مجموع الموجودات	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

2 مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

180 000 000	180 000 000	211 رأس المال (الأسمي المدفوع بالكامل)
4595885986	4595885986	221 الاحتياطيات
(18410250)	(341491602)	225 العجز المتراكم

4757475736

4685779506

مجموع حقوق المساهمين

مصادر التمويل قصيرة الأجل

6200682	6300682	23 التخصيصات
117928905	125213525	26 الدائنون

124129587

131514207

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

4881605323

4817293713

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
محمود عقيل محمود



المحاسب
سامان علي جاسم

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 1 / 1 / 2023 ولغاية 31 / 3 / 2023


مع مايقابلها من السنة 2022

الفصل الاول/2022

الفصل الأول/2023

رقم الدليل المحاسبي

دينار	دينار	أسم الحساب	
		ايرادات النشاط الجاري	
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
2838750	2648000	الرواتب والأجور	31
343500	75000	المستلزمات السلعية	32
14881250	10892000	المستلزمات الخدمية	33
346750	96750	المصروفات التحويلية	38
<u>184102250</u>	<u>13711750</u>	مجموع المصروفات	
<u>(184102250)</u>	<u>(13711750)</u>	العجز	


المدير المفوض
محمود عقيل محمود


المحاسب
سامان علي جاسم

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من 1 / 1 / 2023 ولغاية 31 / 3 / 2023

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية دينار
2023 / 3 / 31

13711750

13711750

(13711750)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية م ١٩٤٦

601097000

587385250

ايرادات النشاط التجاري

التغير في المخزون

ينزل النقد المدفوع عن

الاستخدامات

المصروفات التحويلية

التغير في الدائنين

التغير في المدينون

مجموع النقد المدفوع

النقد في 1 / 1 / 2023

النقد في 31 / 3 / 2023

المدير المفوض

محمود عقيل محمود

المحاسب

سامان علي جاسم