

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ح م / ٢٠٢٣

التاريخ: ٢٠٢٣ / ٨ / ٦

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

نهدىكم اطيب تحياتنا .

ونرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني من سنة 2023 وكما مفصل ادناه , شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير.

- 1 - الميزانية العامة كما في 2023 / 6 / 30 مقارنة مع الميزانية العامة كما في 2022 / 12 / 31
- 2 - كشف التدفق النقدي للفترة من 2023 / 4 / 1 ولغاية 2023 / 6 / 30
- 3 - مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2023 / 4 / 1 ولغاية 2023 / 6 / 30 مع ما يقابلها من السنه 2022

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

ملف هيئة الأوراق المالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

الميزانية العامة كما هي في 30 / 6 / 2023

الفترة السابقة	الفترة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
2022 / 12 / 31	2023 / 6 / 30		
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
		الموجودات	1
2069610838	2069610838	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
15 000	15 000	استثمارات مالية طويلة الأجل	151
		مجموع الموجودات الثابتة	
2069625838	2069625838		
		الموجودات المتداولة	
2039733000	2039733000	المخزون	13
120549625	120549625	المدينون	16- 26
601097000	545357360	النقود	18
		مجموع الموجودات المتداولة	
2761379625	2705639985		
		مجموع الموجودات	
<u>4831005463</u>	<u>4775265823</u>		

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠

الميزانية العامة كما هي في 30 / 6 / 2023

الفترة السابقة	الفترة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
2022 / 12 / 31	2023 / 6 / 30		
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
2069610838	2069610838	الموجودات	1
15 000	15 000	11 الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	
		151 استثمارات مالية طويلة الأجل	
<hr/>	<hr/>		
2069625838	2069625838	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
2039733000	2039733000	13 المخزون	
120549625	120549625	16- 26 المدينون	
601097000	545357360	18 النقود	
<hr/>	<hr/>		
2761379625	2705639985	مجموع الموجودات المتداولة	
<hr/>	<hr/>		
<u>4831005463</u>	<u>4775265823</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	21 رأس المال (الأسمي المدفوع بالكامل)
4519491256	4467595716	22 الاحتياطيات

4699491256

4647595716

مجموع حقوق المساهمين

مصادر التمويل قصيرة الأجل

6300682	6300682	23 التخصيصات القصيره الاجل
125213525	121369425	26 الدائون

131514207

4831005463

127670107

4775265823

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع مصادر التمويل

تأسست عام ١٩٤٦

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 / 4 / 2023 ولغاية 30 / 6 / 2023

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
2022 / 6 / 30	2023 / 6 / 30	
		ايرادات النشاط التجاري
		<u>ينزل الفروقات الجارية</u>
(14496250)	(24529540)	الاستخدامات
(4872500)	(13654250)	المصرفات التحويلية
(9203500)	(3844100)	التغير في الدائنين
—	—	التغير في المدينون
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(28572250)	(42027890)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
—	—	شراء موجودات
(959500)	—	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(959500)	—	
<u>(29531750)</u>	<u>(42027890)</u>	صافي التدفق النقدي
<u>731290930</u>	<u>587385250</u>	النقد في 2023/4/1
<u>701759180</u>	<u>545357360</u>	النقد في 2023/6/30

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

المحاسب
سامان علي جاسم

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

كشف مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 1 / 4 / 2023 ولغاية 30 / 6 / 2023
مع مايقابلها من السنة 2022

رقم الدليل المحاسبي	2023/ 6 /30	2022/ 6 /30	اسم الحساب
	دينار	دينار	
41	—	—	ايرادات النشاط الجاري
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>
31	2819040	2838750	الرواتب والأجور
32	251500	459000	المستلزمات السلعية
33	2145900	11198500	المستلزمات الخدمية
38	13654250	4872500	المصروفات التحويلية
	<u>38183790</u>	<u>19368750</u>	مجموع المصروفات الجارية
العجز	<u>(38183790)</u>	<u>(19368750)</u>	

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

المحاسب
سامان علي جاسم