

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ٤١ / ٣٠

التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣٠

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

نهدىكم اطيب تحياتنا .

نرسل لكم طيا البيانات العالية الفصلية للفصل الثالث من سنة 2023 وكما
مفصل ادناه , شاكرين تعاونكم معنا
مع التقدير

- 1 - الميزانية العامة كما في 2023 / 9 / 30 مقارنة مع الميزانية العامة كما في 2022 / 12 / 31
- 2 - كشف التدفق النقدي للفترة من 2023 / 7 / 1 ولغاية 2023 / 9 / 30
- 3 - مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2023 / 7 / 1 ولغاية 2023 / 9 / 30 مع مايقابلها من السنة 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
ملفة هيئة الأوراق المالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

الميزانية العامة كما هي في 30 / 9 / 2023

الفترة السابقة	الفترة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
2022 / 12 / 31	2023 / 3 / 31		
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
2069610838	2069610838	الموجودات	1
15 000	15 000	11 الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	
		151 استثمارات مالية طويلة الأجل	
2069625838	2069625838	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
2039733000	2039733000	13 المخزون	
120549625	120549625	26 المدينون	
601097000	563403010	18 النقود	
2761379625	2723685635	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>483100463</u>	<u>4793311473</u>	مجموع الموجودات	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من 2023 / 7 / 1 ولغاية 2023 / 9 / 30

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
2022 / 9 / 30	2023 / 9 / 30	
—	—	ايرادات النشاط الجاري ينزل : الفروقات الجارية
(14061250)	(16995150)	الاستخدامات
(1940)	(1033752)	المصروفات التحويلية
(288060)	36054552	التغير في الدائنين
	—	التغير في المدينون
(14351250)	18045650	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		شراء موجودات
		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(14351250)	18045650	صافي التدفق النقدي
701759180	545357360	النقد في 2023 / 7 / 1
<u>687407930</u>	<u>563403010</u>	النقد في 2023 / 9 / 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 الأرباح والخسائر للفترة من 2023 / 7 / 1 ولغاية 2023 / 9 / 30
مع مايقابلها من السنة 2022

2022/ 9 / 30

2023/ 9 / 30

دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
—	—		ايراد النشاط الجاري
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>
8927640	9734090	31	الرواتب والأجور
235870	4285060	32	المستلزمات السلعية
3736685	2976000	33	المستلزمات الخدمية
397250	1013752	38	المصروفات التحويلية
<hr/>	<hr/>		مجموع المصروفات الجارية
46927445	18008902		
<u>(46927445)</u>	<u>(18008902)</u>		العجز (زيادة المصروفات على الإيرادات)

المدير المفوض

محمود عقيل محمود

المحاسب

سامان علي جاسم

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

2	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
21	رأس المال (الأسمي المدفوع بالكامل)	180 000 000	180 000 000
22	الاحتياطيات	4449586814	4519491256
	مجموع حقوق المساهمين	4629586814	4699491256

	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
23	التخصيصات	6300682	6300682
26	الدائرون	157423977	125213525
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	163724659	131514207
	مجموع مصادر التمويل	4793311473	4831005463

تأسست عام ١٩٤٦


المدير المفوض
محمود عقيل محمود


المحاسب
سامان علي جاسم