

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / شهر / ع.

التاريخ: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية  
متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الأول / 2024

نهدىكم اطيب تحياتنا .

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الأول من سنة 2024 وكما  
مفصل ادناه , شاكرين تعاونكم معنا  
مع التقدير

- 1 - الميزانية العامة كما في 31 / 3 / 2024 مقارنة مع العيزانية العامة كما في 31 / 12 / 2023
- 2 - كشف التدفق النقدي للفترة من 1 / 1 / 2024 ولغاية 31 / 3 / 2024
- 3 - مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 1 / 1 / 2024 ولغاية 31 / 3 / 2024 مع مايقابلها من السنة 2023  
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 ( ١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

## الميزانية العامة كما هي في 31 / 3 / 2024

الفترة السابقة	الفترة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
2023 / 12 / 31	2024 / 3 / 31		
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
2069610838	2069610838	الموجودات	1
15 000	15 000	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
		استثمارات مالية طويلة الأجل	151
<hr/>	<hr/>	مجموع الموجودات الثابتة	
2069625838	2069625838		
		الموجودات المتداولة	
2039733000	2039733000	المخزون	13
7611206	76112060	دائرة ضريبة الدخل	26
		( مدينون )	
563865773	563861323	النقود	18
<hr/>	<hr/>	مجموع الموجودات المتداولة	
2679710833	2679706383		
<hr/>	<hr/>	مجموع الموجودات	
<u>4749336671</u>	<u>4749332221</u>		

# 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	21 رأس المال (الأسمي المدفوع بالكامل)
4847271108	4847271108	22 الاحتياطيات
( 409550644 )	( 426058994 )	25 العجز المتراكم
<hr/>	<hr/>	
46177200464	4601212114	مجموع حقوق المساهمين

### مصادر التمويل قصيرة الأجل

6300682	6300682	23 التخصيصات
<u>125315525</u>	<u>141819425</u>	26 الدائرون
<u>1316162007</u>	<u>148120107</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
<u>4749336671</u>	<u>479332221</u>	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 / /

كشف التدفق النقدي للفترة من 1 / 1 / 2024 ولغاية 31 / 3 / 2024

دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
2024 / 3 / 31	
—	إيرادات النشاط الجاري
—	التغير في المخزون
	<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
	الاستخدامات
16364600	المصرفات التحويلية
143750	التغير في الدائنين
( 16503900 )	التغير في المدينون
—	مجموع النقد من الأنشطة التشغيلية
( 4450 )	
563865773	النقد في 1 / 1 / 2024
563861322	النقد في 31 / 3 / 2024
	تأسست عام ١٩٤٦

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 / 2024 ولغاية 31 / 3 / 2024

مع مايقابلها من السنة 2023

الفصل الأول / 2023

الفصل الاول / 2024

دينار	دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
—	—	ايراد النشاط الجاري	
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
11351380	9479100	الرواتب والأجور	31
4619560	80000	المستلزمات السلعية	32
50977600	6805500	المستلزمات الخدمية	33
14822252	143750	المصروفات التحويلية	38
81770792	16508350	مجموع المصروفات	
( 81770792 )	( 16508350 )	العجز	

  
المدير المفوض  
محمود عقيل محمود

  
المحاسب  
سامان علي جاسم