

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مدانوع بكامله

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٨/٦/٣٠

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>الموجودات</u>	<u>الفترة الحالية ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار</u>	<u>الفترة السابقة ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار</u>
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٠٦,٣١٧,٠٠٠	١٢٩,٤٤٧,٧٥٢
١٥١	استثمارات طويلة الاجل	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٦,٣٣٢,٠٠٠	١٢٩,٤٦٢,٧٥٢
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٤,٠٨٤,٢٣٦,٥٢٠	٤,٠٩٨,٤٠٦,٦٣٤
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤٠,٤٢٨,٠٦٨	٣٨,١٢٤,٠١٥
١٦	المدينون	٦٠٥,١٥٧,٣٣٨	٧٩٧,٥١٦,٤٤٠
١٨	النقود	١٣,٦٨٠,٠١٥	-----
	مجموع الموجودات المتداولة	٤,٧٤٣,٥٠١,٩٤١	٤,٩٣٤,٠٤٧,٠٨٩
	مجموع الموجودات	٤,٨٤٩,٨٣٣,٩٤١	٥,٠٦٣,٥٠٩,٨٤١



الفرع الرئيسي:

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ / زقاق ٨ / بناية ٢٥

Website: www.alasriya.com

E-mail: info@al-asriya.com

موبايل: المبيعات ٠٧٩٠٢٦٤٩٠٨٨, الإدارة ٠٧٥١١٤٥٩٨١٥

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١١ رأس المال المدفوع بالكامل
٤,٨٤٩,٤٣٧,٢٨٨	٤,٥٩٥,٦٣٤,١١٨	٢٢ الاحتياطيات
-----	-----	
٥,٠٢٩,٤٣٧,٢٨٨	٤,٧٧٥,٦٣٤,١١٨	مجموع حقوق المساهمين

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٨٣,٤٣٥,٧٣٢	٧٤,١٩٩,٨٢٣	٢٦ الدائون
-----	-----	
٥,١١٢,٨٧٣,٠٢٠	٤,٨٤٩,٨٣٣,٩٤١	مجموع مصادر التمويل



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس

الفرع الرئيسي:

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ / زقاق ٨ / بناية ٢٥

شركة الصناعات الكيماوية المصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

كشف التدفق النقدي للفترة ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

<u>٢٠١٧/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٨/٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>
-----	-----	النقد المستلم من.....
-----	-----	ايرادات النشاط التجاري
-----	-----	التغير في المخزون
-----	-----	<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
-----	-----	الاستخدامات
-----	-----	المصرفات التحويلية
-----	-----	الزيادة في المدينين
-----	-----	النقص في الدائنين
-----	-----	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية
-----	-----	التدفقات النقدية في الانشطة غير الاعتيادية
-----	-----	<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>
-----	-----	النقد المستلم عن.....
-----	-----	بيع الموجودات الثابتة
-----	-----	التغير في الاستثمارات المالية
-----	-----	فوائد الاستثمارات المالية



الفرع الرئيسي:

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ / زقاق ٨ / بناية ٢٥

موبايل: المبيعات ٠٧٩٠٢٦٤٩٠٨٨ , الإدارة ٠٧٥١١٤٥٩٨١٥ E-mail: info@al-asriya.com Website: www.alasriya.com

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠

التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

صافي التغير في النقد ومكافاته



مديرة الحسابات

وفاء كوركيس

الفرع الرئيسي:

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ / زقاق ٨ / بناية ٢٥

Website: www.alasriya.com

E-mail: info@al-asriya.com

موبايل: المبيعات ٠٧٩٠٢٦٤٩٠٨٨, الإدارة ٠٧٥١١٤٥٩٨١٥

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

الفصل الثاني / ٢٠١٧

الفصل الثاني / ٢٠١٨

ايرادات النشاط الجاري

تنزل المصروفات الجارية

الرواتب والاجور

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

المصروفات التمويلية

المصروفات الاخرى

مجموع المصروفات الجارية

النقص الايرادات على المصروفات

تضاف / فوائد دائنة

صافي الايرادات على المصروفات

المدير المفوض
عادل صادق

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس

الفرع الرئيسي:

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥ / زقاق ٨ / بناية ٢٥

موبايل: المبيعات ٠٧٩٠٢٦٤٩٠٨٨ , الإدارة ٠٧٥١١٤٥٩٨١٥

Website: www.alasriya.com

E-mail: info@al-asriya.com