

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ٣٠٠ / ٢٦

التاريخ: ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤

الى / هيئة للاوراق المالية

متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثالث / 2024

نهديكة اطيب تحياتنا :

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث من سنة 2024 وكما مفصل ادناه ,
شاكرين تعاونكم معنا .

مع التقدير

- 1- الميزانية العامة كما في 2024/9/30 مقارنة مع الميزانية العامة كما في 2023/12/31
 - 2- كشف التدفق النقدي للفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/9/30
 - 3- مقارنة الارباح و الخسائر للفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/9/30 مع مايقابلها من السنة 2023
- ملاحظة: الشركة لازالت متوقفة عن العمل لغاية الوقت الحالي

تأسست عام 1946



المدير المفوض

محمود عقيل محمود

نسخة منه الى /

- مجلس الادارة للاطلاع رجاءا
- الحسابات / للمتابعة
- ادارة الشركة
- ملفه سوق العراق للاوراق المالية

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

الميزانية العامة كما في 2024 / 9 / 30

| الفترة السابقة | الفترة الحالية | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2023 / 12 / 31 | 2024 / 9 / 30 | | |
| <u>دينار</u> | <u>دينار</u> | | |
| | | <u>الموجودات</u> | 1 |
| 2069610838 | 2069610838 | الموجودات لثابتة (بالقيمة الدفترية) | 11 |
| 15000 | 15000 | استثمارات مالية طويلة الاجل | 151 |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | |
| 2069625838 | 2069625838 | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| | | المخزون | 13 |
| 2039733000 | 2039733000 | مدينون | 16 |
| 76112060 | 76112060 | النقود | 18 |
| 563865773 | 522565011 | | |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | |
| 26769710833 | 2638410071 | | |
| | | مجموع الموجودات | |
| <u>4749336671</u> | <u>4708035909</u> | | |

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: 2 / مصادر التمويل / ٢٠

مصادر التمويل طويلة الاجل

| | | | |
|-------------|-------------|----|------------------------------------|
| 180000000 | 180000000 | 21 | راس المال (الاسمي المدفوع بالكامل) |
| 4847271108 | 4847271108 | 22 | الاحتياطيات |
| (409550644) | (446208859) | 25 | العجز المتراكم |

46177200464

4581062249

مجموع حقيق المساهمين

مصادر التمويل قصيرة الاجل

6300682

6300682

23

التخصيصات

125315525

120672978

26

الدائون

1316162007

126973660

مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل

4749336671

4708035909

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

محمود عقيل محمود

المحاسب

زيد غاتم نوري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: كشف التدفق النقدي للفترة من 2024/6/1 ولغاية 2024/9/30

مقارنة للفترة من 2023/ 6 / 1 ولغاية 2023/9/30

| دينار | دينار | التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية |
|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 2023/9/30 | 2024/9/30 | ايراد النشاط الجاري |
| - | - | التغير في المخزون |
| - | - | <u>ينزل النقد المدفوع عن</u> |
| 16995150 | 5601915 | الاستخدامات |
| 1033752 | 95000 | المصرفات التحويلية |
| (36054552) | 863394 | التغير في الدائنين |
| - | - | التغير في المدينون |
| <u>(18045650)</u> | <u>6560309</u> | مجموع النقد من الانشطة التشغيلية |
| 545357360 | <u>529125320</u> | النقد في 2024/6/1 |
| <u>563403010</u> | <u>522565011</u> | النقد في 2024/9/30 |



المدير المفوض
محمود عقيل محمود

المحاسب
زيد غانم نوري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

مقارنة الأرباح و الخسائر للفترة من 2024/6/1 ولغاية 2024/9/30 مع مايقابلها من سنة 2023

| الفصل الثالث / | 2024 / الفصل الثالث | اسم الحساب | 2023 |
|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| دينار | دينار | | رقم الدليل المحاسبي |
| - | - | ايراد النشاط الجاري | |
| | | <u>تنزل المصروفات الجارية</u> | |
| 9734090 | 5190915 | الرواتب و الاجور | 31 |
| 4285060 | 300000 | المستلزمات السلعية | 32 |
| 2976000 | 111000 | المستلزمات الخدمية | 33 |
| 1013752 | ١٩٤٩5000 | المصروفات التحويلة | 38 |
| 18008902 | 5696915 | مجموع المصروفات الجارية | |
| (18008902) | (5696915) | العجز | |

المدير المفوض

محمود عقيل محمود

المحاسب

زيد عاتم نوري