

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ٣٠ / ٢٩

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٦ / ٢

الى / هيئة الاوراق المالية

متطلبات الافصاح المالي / الفصل الاول / 2025

نهدىكم اطيب التحيات ؛

يسرنا ان نرسل لكم طيا البيانات العالية الفصلية للفصل الاول من السنة المالية 2025 وكما مفصل ادناه شاكرين تعاونكم معنا .

1-الميزانية العامة كما في 2025/3/31 مقارنة مع الميزانية كما في 2024/12/31 .

2-كشف التدفق النقدي للفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/3/31 .

3-مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/3/31 مع ما يقابلها من السنة 2024 .

ملاحظة : الشركة لازالت متوقفة عن العمل لغاية الوقت الحالي .

المدير المفوض

محمود عقيل محمود

نسخة منه /

مجلس الادارة للاطلاع

الحسابات للمتابعة

ملف هيئة الاوراق المالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠

الميزانية العامة كما في 2025/3/31

2024/12/31	2025/3/31	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	الموجودات	1	
2069625838	2069625838	الموجودات الثابتة /بالقيمة الدفترية	11	1
15000	15000	استثمارات مالية طويلة الاجل	151	
2069925838	2069925838	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
2039733000	2039733000	المخزون	13	
84912812	84912812	المدينون	16	
527458141	521184841	النقد/نقدية بالصندوق		
2652103953	2645880653	مجموع الموجودات المتداولة		
4721729791	4715456491	مجموع الموجودات		

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

<u>2024/12/31</u>	<u>2025/3/31</u>	مصادر التمويل	2
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
180000000	180000000	راس المال الاسمي والمدفوع	211
4413263584	4406990284	الاحتياطيات	22
4593263584	4586990284	مجموع حقوق المساهمين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
6300682	6300682	التخصيصات (قصيرة الاجل)	23
122165525	122165525	الدائنون	26
128466207	128466207	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
4721729791	4715456491	مجموع مصادر التمويل	

تأسست عام ١٩٤٦

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

المحاسب

عزوان هادي محمد

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/3/31

مقارنة بالفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/3/31

التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :

2024/3/31	2025/3/31	
16364600	6273300	الاستخدامات
143751	---	المصرفات التحويلية
(16503900)	---	التغير في (الدائنين)
(4451)	(6273300)	مجموع النقد من الانشطة التشغيلية
563865773	527458141	النقد في 2025/1/1
563861322	521184841	النقد في 2025/3/31

تأسست عام ١٩٤٦

المدير المفوض

محمود عقيل محمود

المحاسب

عزلة طارق محمد

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/3/31 مع مايقابلها من السنة 2024

رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الاول/2025	الفصل الاول/2024
41	ايراد النشاط الجاري	00000	0000
	<u>تنزل/ المصروفات الجارية</u>		
31	الرواتب والاجور	5172300	9479100
32	المستلزمات السلعية	----	80000
33	المستلزمات الخدمية	1101000	6805500
38	المصروفات التحويلية	---	143750
	مجموع المصروفات العجز	6273300 (6273300)	16508350 (16508350)

تأسست عام ١٩٤٦

المدير المفوض

محمود عقيل محمود

المحاسب

عزات طارق محمد