

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ٣٠٥ / ٤٢

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٨ / ٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية

متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثاني / 2025/

نهديكم أطيب التحيات ...

يسرنا أن نرسل لكم طيبا البيانات المالية للفصل الثاني من السنة المالية 2025 وكما مفصل ادناه شاكرين تعاونكم معنا .

1- الميزانية العامة كما في 2025/6/30 مقارنة مع الميزانية في 2024/12/31

2- كشف التدفق النقدي للفترة من 2025/4/1 ولغاية 2025/6/30

3- مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2025/4/1 ولغاية 2025/6/30 مع مايقابلها من السنة المالية 2024

ملاحظة :- الشركة لازالت متوقفة عن العمل لغاية الوقت الحالي .

تأسست عام ١٩٤٦



المدير المفوض

محمود عقيل محمود

نسخة منه:

-مجلس الادارة للاطلاع .

-الحسابات للمتابعة.

-ملف الهيئة للاوراق المالية

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

الميزانية العامة كما في 30/6/2025

كما في 31/12/2024	كما في 30/6/2025	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
				1
		<u>الموجودات</u>		
2,069,625,838	2,069,625,838	الموجودات الثابتة / بالقيمة الدفترية		11
15,000	15,000	استثمارات مالية طويلة الاجل		151
2,069,640,838	2,069,640,838	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
2,039,733,000	2,039,733,000	المخزون		13
84,912,812	84,912,812	المدينون		16
527,458,141	508,480,961	النقد		18
2,652,103,953	2,633,126,773	مجموع الموجودات المتداولة		
4,721,744,791	4,702,767,611	مجموع الموجودات		

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: / / ٢٠

الميزانية العامة كما في 30/6/2025

31/12/2024	30/6/2025	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<b>مصادر التمويل</b>		<b>2</b>
180,000,000	180,000,000	رأس المال الاسمي المدفوع	211	
4,413,263,584	4,406,990,284	الاحتياطيات	22	
4,593,263,584	4,586,990,284	مجموع حقوق المساهمين		
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
6,300,682	6,300,682	التخصيصات (قصيرة الاجل)	23	
122,165,525	122,165,525	الدائون	26	
128,466,207	128,466,207	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
4,721,729,791	4,715,456,491	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض  
محمود عقيل محمود

المحاسب  
عرفان حامد محمد

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/1/2025 ولغاية 30/6/2025  
ومقارنة بالفترة 1/1/2024 ولغاية 30/6/2025

التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :

كما في 31/12/2024	كما في 30/6/2025	
16,364,600	10,436,750	الاستخدامات
143,751	3,847,280	المصروفات التحويلية
(16,503,900)	-	التغير في (الدائنين)
4,451	14,284,030	مجموع النقد في 1/1/2025
563,865,773	527,458,141	مجموع النقد من الانشطة التشغيلية
563,861,322	508,480,961	مجموع النقد من الانشطة التشغيلية

  
المدير المفوض  
محمود عقيل محمود

  
المحاسب  
عرفان حامد محمد

