

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / ٢٠٥ / ٤٩

التاريخ: ٢٠٢٥ / ١٠ / ٢١

الى / هيئة الاوراق المالية

متطلبات الافصاح المالي / للفصل الثالث / 2025

نهديكم أطيب التحيات ...

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

1- الميزانية العامة كما في 2025/9/30 مقارنة مع الميزانية في 2024/12/31

2- كشف التدفق النقدي للفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/9/30 وما يقابلها من السنة السابقة

3- مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/9/30 مع ما يقابلها من السنة المالية 2024

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



تأسست عام ١٩٤٦

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 30/9/2025

كما في 31/12/2024	كما في 30/9/2025	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
				1
		الموجودات		
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		
		الموجودات المتداولة		
2,039,733,000	2,039,733,000	المخزون	13	
84,912,812	84,912,812	المدينون	16	
527,458,141	502,633,711	النقد	18	
2,652,103,953	2,627,279,523	مجموع الموجودات المتداولة		
4,721,744,791	4,696,920,361	مجموع الموجودات		

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: / / ٢٠

الميزانية العامة كما في 30/9/2025

31/12/2024	30/9/2025	اسم الحساب	رقم الكشف رقم الدليل المحاسبي
			2
			مصادر التمويل
180,000,000	180,000,000	راس المال المدفوع	211
4,413,263,584	4,406,990,284	الاحتياطيات	22
4,593,263,584	4,586,990,284	مجموع حقوق المساهمين	
			مصادر تمويل قصيرة الاجل
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 (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

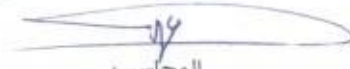
العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/1/2025 ولغاية 30/9/2025
ومقارنتها للفترة السابقة 30/9/2024

كما في 30/9/2024	كما في 30/9/2025	التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية :
0	0	ايراد النشاط الجاري
6,560,309	16,284,000	مجموع الاستخدامات
6,560,309	16,284,000	مجموع الاستخدامات لغاية 30/9/2025
	527,458,141	مجموع النقد كما في 31/12/2024
522,565,011	502,633,711	مجموع النقد كما في 30/9/2025


المدير المفوض
محمود عقيل محمود


المحاسب
عرفان حامد محمد

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2025 ولغاية 30/9/2025 ومايقابلها من السنة السابقة 2024

2024/09/30	2025/09/30	
		أيراد النشاط الجاري 42
		<u>ينزل المصاريف</u>
5,190,915	11,200,000	الرواتب والاجور 31
300,000		المستلزمات السلعية 32
111,000	1,135,000	المستلزمات الخدمية 33
95,000	3,949,000	المصرفات التحويلية 38
5,696,915	16,284,000	مجموع المصرفات الجارية
5,696,915	16,284,000	(العجز)

المدير المفوض
محمود عقيل محمود

المحاسب
عرفان حامد محمد