

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (180,000,000) مدفوع بكامله

الميزانية العامة كما هي في 2017/3/31

| الفترة السابقة 2016/3/31 دينار | الفترة الحالية 2017/3/31 دينار | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | <u>الموجودات</u> |
| 129,447,752 | 129,447,752 | 11 الموجودات الثابتة |
| | | (بالقيمة الدفترية) |
| 15000 | 15000 | 151 استثمارات طويلة الاجل |
| <hr/> | <hr/> | |
| 129,462,752 | 129,462,752 | مجموع الموجودات الثابتة |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> |
| 4,098,406,634 | 4,098,406,634 | 13 المخزون |
| 38,124,015 | 38,124,015 | 152 استثمارات مالية قصيرة الاجل |
| 797,516,440 | 797,516,440 | 16 المدينون |
| | | 18 النقود |
| <hr/> | <hr/> | |
| 4,934,047,089 | 4,934,047,089 | مجموع الموجودات المتداولة |
| <hr/> | <hr/> | |
| 5,063,509,841 | 5,063,509,841 | مجموع الموجودات |

الفرع الرئيسي :

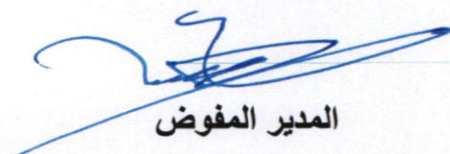
العراق - بغداد حي بابل - خلف معمل باتا محطة 925 زقاق 8 - بناية 28 - بدالة (7780624), المبيعات (7783358), فاكس (7782551)


E-mail : info@al-asriya.com

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (180,000,000) مدفوع بكامله

| الفترة السابقة 2016/3/31 دينار | الفترة الحالية 2017/3/31 دينار | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | <u>مصادر التمويل</u> |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> |
| 180,000,000 | 180,000,000 | 211 رأس المال المدفوع بالكامل |
| 4,849,437,288 | 4,849,437,288 | 22 الاحتياطات |
| ----- | ----- | |
| 5,029,437,288 | 5,029,437,288 | مجموع حقوق المساهمين |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> |
| 83,435,732 | 83,435,732 | 26 الدائون |
| ----- | ----- | |
| 5,112,873,020 | 5,112,873,020 | مجموع مصادر التمويل |


المدير المفوض
عادل صادق


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (180,000,000) مدفوع بكامله

كشف التدفق النقدي للفترة من 2017/3/1 ولغاية 2017/3/31

| 2016/3/31 | 2017/3/31 | التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| | | النقد المستلم من |
| ----- | ----- | إيرادات النشاط التجاري |
| ----- | ----- | التغير في المخزون |
| ----- | ----- | |
| ----- | ----- | ينزل النقد المدفوع عن |
| ----- | ----- | الاستخدامات |
| ----- | ----- | المصروفات التحويلية |
| ----- | ----- | الزيادة في المدينين |
| ----- | ----- | النقص في الدائنين |
| ----- | ----- | |
| ----- | ----- | صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية |
| ----- | ----- | التدفقات النقدية في الأنشطة غير الاعتيادية |
| ----- | ----- | |
| | | التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية |
| | | النقد المستلم عن |
| ----- | ----- | بيع الموجودات الثابتة |
| ----- | ----- | التغير في الاستثمارات المالية |
| ----- | ----- | فوائد الاستثمارات المالية |
| ----- | ----- | |

الفرع الرئيسي :

العراق - بغداد حي بابل - خلف معمل باتا - محلة 925 - زقاق 8 - بناية 28 - بدالة (7780624), المبيعات (7783358), فاكس (7782551)

E-mail : info@al-asriya.com

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (180,000,000) مدفوع بكامله

| <u>2016/3/31</u> | <u>2017/3/31</u> | <u>التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية</u> |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| ----- | ----- | ينزل النقد المدفوع عن |
| ----- | ----- | شراء موجودات ثابتة |
| ----- | ----- | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| ----- | ----- | صافي التغير في النقد ومكافأته |
| ----- | ----- | |

المدير المفوض

عادل صادق

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (180,000,000) مدفوع بكامله

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/3/31

الفصل الثاني / 2016

الفصل الاول / 2017

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 محطة 925 - زقاق 8 - بناية 28 - بدالة (7780624) , المبيعات (7783358) , فاكس (7782551)

E-mail : info@al-asriya.com