

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

الميزانية العامة كما هي في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	
دينار	دينار	
١١٧ ٠٥٠ ٨٩٨	١٢٨ ١٥٤ ٢٤١	الموجودات
٣٤ ٨٨٩ ٩٣٠	٢ ٠٧٠ ٠٦٢ ٨٧٣	الموجودات الثابتة
٨٩٧ ٠٧٠ ٢٨٨	٢ ٦٠٣ ٦٩٧ ٤٠٤	المخزون
١٠٧ ٨٩٣	٢ ٣٢٢ ٨٩٣	الاستثمارات
٢٦٦ ٩٢٤ ٣٣٥	١١٢ ٢٦٢ ٧٣٤	المدينون
		النقود
		١١
		١٣
		١٥
		١٦
		١٨
١١٩٨ ٩٩٢ ٤٤٦	٤ ٧٨٨ ٣٤٥ ٩٠٤	مجموع الموجودات المتداولة
١ ٣١٦ ٠٤٣ ٣٤٤	٤ ٩١٦ ٥٠٠ ١٤٥	مجموع الموجودات
٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال
٢٦٥ ٣١٩ ٨٠٠	٤ ٧٧٩ ٧٣٥ ١٢٠	الاحتياطيات
		٢١
		٢٢
٣٤٠ ٣١٩ ٨٠٠	٤ ٨٥٤ ٧٣٥ ١٢٠	مجموع حقوق المساهمين
٩٧٥ ٧٢٣ ٥٤٤	٦١ ٧٦٥ ٠٢٥	الدائنون
		٢٦
١ ٣١٦ ٠٤٣ ٣٤٤	٤ ٩١٦ ٥٠٠ ١٤٥	

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

المركز المالي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٢ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٢
رقم الدليل المحاسبي ٤٥/٤١
اسم الحساب ايرادات النشاط الجاري
دينار
٥٢٢ ٨٨٤ ٢٠٠

تنزل - المصروفات الجارية	
الرواتب والأجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
المصروفات التحويلية	٣٨

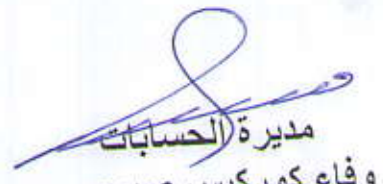
مجموع المصروفات
زيادة الايرادات على المصروفات
تضاف / فوائد دائنة

٥٥٥ ٧٣٩ ٥٢٣
(٣٢ ٨٥٥ ٣٢٣)
٥١ ٨٢٠ ٥٤٨

١٨ ٩٦٥ ٢٢٥



المدير المفوض
عادل صادق ججو



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٢ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

دينار

٥٢٢ ٨٨٤ ٢٠٠

٥٢٩ ٦٧٠ ٩٧٣

٢٦ .٦٨ ٥٥٠

(٣٩٧ ٥٧٦ ٢٤٧)

٢ ٢١٥ ٠٠٠

١ ١٤٧ ١١٨ ٥٤٢

١ ٣٠٧ ٤٩٦ ٨١٨

(٧٨٤ ٦١٢ ٦١٨)

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

يرات النشاط التجاري

ينزل - النقد المدفوع عن

الاستخدامات

المصرفات التحويلية

الزيادة في المخزون

الزيادة في المدينين

النقص في الدائنين

صافي التدفق النقدي من

الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المستلم من

الزيادة في الاحتياطات

صافي التدفق النقدي من الأنشطة

التحويلية

٢٨ ٤٧٩ ٦٩٦

٢٨ ٤٧٩ ٦٩٦

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

النقص في الاستثمارات

٧٨٢ ٤١٥ ٨٥٢

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

ينزل النقد المدفوع عن
شراء موجودات ثابتة

(٦٢٥ ٠٠٠)

صافي التدفق النقدي في الانشطة الاستثمارية ٧٨١ ٧٩٠ ٨٥٢


٢٥ ٦٥٧ ٩٣٠


صافي الزيادة في النقد ومكافاته

٨٦ ٦٠٤ ٨٠٤
١١٢ ٢٦٢ ٧٣٤

النقد في ٢٠١٢/١/١

النقد في ٢٠١٢/٣/٣١


المدير المفوض
عادل صادق ججو


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٢ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

الفصل الاول ٢٠١١

الفصل الاول ٢٠١٢

١٤٣ ٦٨٤ ١٠٠
٦٨ ٨٣٦ ٠٠٠
١١ ٣٤٩ ٧٢٦
٣٣ ٣٥٦ ٠٠٠
١ ٩٧٠ ٠٠٠
١ ٠٧٧ ٠٠٠

٥٢٢ ٨٨٤ ٢٠٠
٦٩ ٣٥٥ ٢٢٠
٤٣٢ ٢٥٣ ٧٠٣
٢٨ ٠٦٢ ٠٥٠
٢٦٠ ٦٨ ٥٥٠

٤٥/٤١ إيرادات النشاط الجاري
٣١ الرواتب والأجور
٣٢ المستلزمات السلعية
٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٤ خدمات التشغيل
٣٨ المصروفات التحويلية

١١٦ ٥٨٨ ٧٢٦

٥٥٥ ٧٣٩ ٥٢٣

مجموع المصروفات

٢٧ ٠٩٥ ٣٧٤

زيادة الأيرادات على المصروفات (٣٢ ٨٥٥ ٣٢٣)

٢ ٠٠١ ٢٣٩

٥١ ٨٢٠ ٥٤٨

فوائد دائنة

٢٩ ٠٩٦ ٦١٣

١٨ ٩٦٥ ٢٢٥

الفائض المنقول للأحتياطيات

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري