

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله


العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠

المركز المالي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٢ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢  
رقم الدليل المحاسبي ٤٥/٤١  
اسم الحساب ايرادات النشاط الجاري  
دينار  
٦٣٠.٧٤٦.٢٠٠

تنزل - المصروفات الجارية	
الرواتب والأجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
المصروفات التحويلية	٣٨
مجموع المصروفات	
زيادة الايرادات على المصروفات	
٥٩ ١٩٥ .٢٠	
٥٣٤ ٧٧٢ ٥٣٩	
١٧ ٧٦٣ ٥٠٠	
١٠ ٨٣٤ ٩٨٥	
٦٢٢ ٥٦٦ .٤٤	
٨ ١٨٠ ١٥٦	

  
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 / ٤ / ٢٠١٢ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	<u>النقد المستلم من</u>
٦٣٠.٤٧٦.٢٠٠	يرات النشاط التجاري
	<u>ينزل - النقد المدفوع عن</u>
٦١١.٧٣١.٠٥٩	الاستخدامات
١٠.٨٣٤.٩٨٥	المصروفات التحويلية
١.٠٠١.٩٩٧.٠٨١	الزيادة في المخزون
(٢.٢١٥.٠٠٠)	النقص في المدينين
٢٥.٩٥٥.٣٤١	النقص في الدائنين
<u>١.٦٤٨٣.٣٤٦٦</u>	
(١٠.١٧٥٥٧.٢٦٦)	صافي التدفق النقدي من
	الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من</u>
٩٨٩.٤٦.٠٨٨	النقص في الاستثمارات
	<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
(٤٢٠.٠٠٠)	شراء موجودات ثابتة
٩٨٨.٦٢٦.٠٨٨	صافي التدفق النقدي في الأنشطة الاستثمارية
(٢٨.٩٣١.٥٥٨)	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
<u>١١٢.٢٦٢.٧٣٤</u>	النقد في ١ / ٤ / ٢٠١٢
٨٣.٣٣١.١٧٦	النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

  
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

صافي التدفق النقدي من الانشطة  
الاستثمارية  
صافي الزيادة في النقد ومكافاته

(٧٠ ٢٣٠ ٠٠٠)

٢٢٨ ٩٣١ ٥٥٨

٢٦٦ ٩٢٤ ٣٣٥

١١٢ ٢٦٢ ٧٣٤

٨٦ ٦٠٤ ٨٠٤

١١٢ ٢٦٢ ٧٣٤

النقد في ٢٠١٢/٤/١

النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠

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

كشف مقارنة التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١ / ٤ / ١ ولغاية ٢٠١١ / ٦ / ٣٠  
والفصل الاول من سنة ٢٠١٢

الفصل الثاني ٢٠١١ دينار	الفصل الثاني ٢٠١٢ دينار	النقد المستلم من ايرات النشاط التجاري ينزل - النقد المدفوع عن الاستخدامات المصرفات التحويلية المصرفات الاخرى الزيادة في المخزون النقص في المدينين النقص في الدائنين
١٢٩ ٨٨٠ ٨٠٠	٦٣٠ ٧٤٦ ٢٠٠	
٨٧ ٧٩١ ٣٩٣	٦١١ ٧٣١ ٠٥٩	
٩٦٢ ٥٠٠	١٠ ٨٣٤ ٩٨٥	
٥٠٠ ٠٠٠		
( ٤٠ ٣٥٧ )	١ ٠٠١ ٩٩٧ ٠٨١	
	( ٢ ٢١٥ ٠٠٠ )	
	٢٥ ٩٥٥ ٣٤١	
١١ ٦٩٢ ٣٦٠	١ ٦٤٨ ٣٠٣ ٤٦٦	
١٠٠ ٩٨٦ ٦١٠		
٢٨ ٨٩٤ ١٩٠	( ١ ٠١٧ ٥٥٧ ٢٦٦ )	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
١١ ٣٦١ ١٤٣		النقد المستلم عن فوائد دائنة
		ينزل النقد المفوع عن شراء موجودات ثابتة
١٦ ٧٣٠ ٠٠٠	( ٤٢٠ ٠٠٠ )	
		النقص في الاستثمارات
٦٤ ٦٣٦ ١٤٣	٩٨٩ ٠٤٦ ٠٨٨	
٨١ ٣٦٦ ١٤٣	٩٨٨ ٦٢٦ ٠٨٨	



# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٢ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الثاني ٢٠١٢	الفصل الاول ٢٠١٢	الفصل الثاني ٢٠١١
٤٥/٤١ ايراد النشاط الجاري	٦٣٠.٧٤٦.٢٠٠	٥٢٢.٨٨٤.٢٠٠	١٢٩.٨٨٠.٨٠٠
<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١ الرواتب والأجور	٥٩.١٩٥.٠٢٠	٦٩.٣٥٥.٢٢٠	٦١.٥١١.٠٠٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٥٣٤.٧٧٢.٥٣٩	٤٣٢.٢٥٣.٧٠٣	٢.٦٣.٣٩٣
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٧.٧٦٣.٥٠٠	٢٨.٠٦٢.٠٥٠	٢١٩٩٥.٠٠٠
٣٤ خدمات تشغيل			١.٦٥٥.٠٠٠
٣٨ المصروفات التحويلية	١٠.٨٣٤.٩٨٥	٢٦.٠٦٨.٥٥٠	٩٦٢.٥٠٠
٣٩ المصروفات الخدمية			٥٠٠.٠٠٠
مجموع المصروفات	٦٢٢.٥٦٦.٠٤٤	٥٥٥.٧٣٩.٥٢٣	٨٩.٢٥٣.٨٩٣
زيادة الأيرادات على مصروفات	٨.١٨٠.١٥٦	(٣٢.٨٥٥.٣٢٣)	٤٠.٦٢٦.٩٠٧
فوائد دائنة		٥١.٨٢٠.٥٤٨	١١.١٣٦.١٤٣
الفائض المنقول للاحتياطيات	٨.١٨٠.١٥٦	١٨.٩٦٥.٢٢٥	٥١.٧٦٣.٠٥٠



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 / /

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٢ / ٦ / ٣٠

الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١١ / ٦ / ٣٠	٢٠١٢ / ٦ / ٣٠	
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
١٣٣ ٧٨٠ ٨٩٨	١٢٨ ٥٧٤ ٢٤١	الموجودات الثابتة ١١
٣٤ ٩٣٠ ٢٨٧	٣ ٠٧٢ ٠٥٩ ٩٥٤	المخزون (بالكلفة) ١٣
٩٦١ ٧٠٦ ٤٣١	١ ٦١٤ ٦٥١ ٣١٦	آستثمارات مالية ١٥
١٠٧ ٨٩٣	١٠٧ ٨٩٣	المدينون ١٦
٢٢٥ ٥٨٨ ٥٢٥	٨٣ ٣٣١ ١٧٦	النقود ١٨
<u>١ ٢٢٢ ٣٣٣ ١٣٦</u>	<u>٤ ٧٧٠ ١٥٠ ٣٣٩</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>١ ٣٥٦ ١١٤ ٠٣٤</u>	<u>٤ ٨٩٨ ٧٢٤ ٥٨٠</u>	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل ٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال ٢١
<u>٣١٧ ٠٨٢ ٨٥٠</u>	<u>٤ ٧٨٧ ٩١٤ ٨٩٦</u>	الاحتياطات ٢٢
٣٩٢ ٠٨٢ ٨٥٠	٤ ٨٦٢ ٩١٤ ٨٩٦	مجموع حقوق المساهمين
٩٦٤ ٠٣١ ١٨٤	٣٥ ٨٠٩ ٦٨٤	الدائون ٢٦
<u>١ ٣٥٦ ١١٤ ٠٣٤</u>	<u>٤ ٨٩٨ ٧٢٤ ٥٨٠</u>	



المدير المفوض  
عادل صادق ججو



مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري