

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠٠ / /

المركز المالي للفترة من ٢٠١٣ / ١ / ١ ولغاية ٢٠١٣ / ٣ / ٣١

٥٣٥ ٣٠٠ ٦٠٠

ايرادات النشاط الجاري

٩٨ ٦٧٢ ١١٠
٤٥٥ ١٩٦ ٩٨٨
٢٤ ٩٦٥ ٧٥٠
١٠ ١٠٥ ٥٠٠

تنزل - المصروفات الجارية

الرواتب والأجور ٣١
المستلزمات السلعية ٣٢
المستلزمات الخدمية ٣٣
المصروفات التحويلية ٣٨

٥٨٨ ٩٤٠ ٣٤٨
(٥٣ ٦٣٩ ٧٤٨)
٩ ٧٦٠ ١٥٤

مجموع المصروفات
زيادة الايرادات عن المصروفات
تضاف الفوائد الدائنة

(٤٣ ٨٧٩ ٥٩٤)

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 ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

الفترة السابقة ٢٠١٢ / ٣ / ٣١ دينار	الفترة الحالية ٢٠١٣ / ٣ / ٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٢٨ ١٥٤ ٢٤١	١٢٤ ٦٦٨ ٩٢٤	<u>الموجودات</u>
٢٠٧٠٠٦٢ ٨٧٣	٢٦٢١ ١٦٠ ٦٩٠	الموجودات الثابتة ١١
٢٦٠٣٦٩٧ ٤٠٤	١٥٤٠ ٢٠٨ ٢٥٠	المخزون ١٣
٢٣٢٢ ٨٩٣	٣٦ ٨٩٠ ٢٩٣	الاستثمارات ١٥
<u>١١٢ ٢٦٢ ٧٣٤</u>	<u>٥٤٠ ١١٩ ٤٧٠</u>	المدينون ١٦
٤ ٧٨٨ ٣٤٥ ٩٠٤	٤ ٧٣٨ ٣٧٨ ٧٠٣	النقود ١٨
٤ ٩١٦ ٥٠٠ ١٤٥	٤ ٨٦٣ ٠٤٧ ٦٢٧	مجموع الموجودات المتداولة
٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠	مجموع الموجودات
<u>٤ ٧٧٩ ٧٣٥ ١٢٠</u>	<u>٤ ٧١٥ ٦٢٧ ٢٠٥</u>	رأس المال ٢١
٤ ٨٥٤ ٧٣٥ ١٢٠	٤ ٨٠٥ ٦٢٧ ٢٠٥	الاحتياطيات ٢٢
٦١ ٧٦٥ ٠٢٥	٥٧ ٤٢٠ ٤٢٢	مجموع حقوق المساهمين
<u>٤ ٩١٦ ٥٠٠ ١٤٥</u>	<u>٤ ٨٦٣ ٠٤٧ ٦٢٧</u>	الدائنون ٢٦
		مجموع مصادر التمويل



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 ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١

دينار	الفصل الأول التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	رقم الدليل المحاسبي
٥٣٥ ٣٠٠ ٦٠٠	النقد المستلم من	٤٥ / ٤١
٤٣٨ ٤٢٠ ٨٣٨	ايرادات النشاط التجاري	
(٦ ٧٢٥ ٢٢٤)	النقص في المخزون	١٣
٩٦٦ ٩٩٦ ٢١٤	الزيادة في الدائنين	٢٦
٥٧٨ ٨٣٤ ٨٤٨	<u>ينزل - النقد المدفوع عن</u>	
١٠ ١٠٥ ٥٠٠	الاستخدامات	٣٣ / ٣١
٣٦ ٧٨٢ ٤٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٦٢٥ ٧٢٢ ٧٤٨	الزيادة في المدينين	١٦
٣٤١ ٢٧٣ ٤٦٦		
٩ ٧٦٠ ١٥٤	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
٣٩ ٧٤٤ ١٥٤	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
(٢٩ ٩٨٤ ٠٠٠)	<u>النقد المستلم من</u>	
٣١١ ٢٨٩ ٤٦٦	ايرادات استثمارات مالية	٤٦
٢٢٨ ٨٣٠ ٠٠٤	<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>	
٥٤٠ ١١٩ ٤٧٠	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٥
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	صافي الزيادة في النقد ومكافاته	
	النقد في ٢٠١٣/ ١/١	
	النقد في ٢٠١٣/ ٣/٣١	



المدير المفوض
عادل صادق ججو



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية (الساهمة)

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠٠ / /

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣ / ١ / ١ ولغاية ٢٠١٣ / ٣ / ٣١

<u>الفصل الاول ٢٠١٢</u>	<u>الفصل الاول ٢٠١٣</u>	
٥٢٢ ٨٨٤ ٢٠٠	٥٣٥ ٣٠٠ ٦٠٠	ايرادات النشاط الجاري
٦٩ ٣٥٥ ٢٢٠	٩٨ ٦٧٢ ١١٠	الرواتب والأجور
٤٣٢ ٢٥٣ ٧٠٣	٤٥٥ ١٩٦ ٩٨٨	المستلزمات السلعية
٢٨ ٠٦٢ ٠٥٠	٢٤ ٩٦٥ ٧٥٠	المستلزمات الخدمية
<u>٢٦٠ ٦٨ ٥٥٠</u>	<u>١٠ ١٠٥ ٥٠٠</u>	المصرفيات التحويلية
٥٥٥ ٧٣٩ ٥٢٣	٥٨٨ ٩٤٠ ٣٤٨	مجموع المصرفيات
(٣٢ ٨٥٥ ٣٢٣)	(٥٣ ٦٣٩ ٧٤٨)	زيادة الأيرادات على المصرفيات
<u>٥١ ٨٢٠ ٥٤٨</u>	<u>٩ ٧٦٠ ١٥٤</u>	قوائد دائنة
١٨ ٩٦٥ ٢٢٥	(٤٣ ٨٧٩ ٥٩٤)	الفائض العجز

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري