

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ١٢٥٠٠٠٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ : ٢٠٠ / /

المركز المالي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٤ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

٨٣٢ ١٣٧ ٦٠٠

ايرادات النشاط الجاري

تنزل - المصروفات الجارية

٧٧ ٣٩٠ ١٦٠

الرواتب والأجور

٣١

٦١٢ ٠٣١ ٨٥٠

المستلزمات السلعية

٣٢

٣٠ ١١٠ ٧٥٠

المستلزمات الخدمية

٣٣

٢ ٧٨٨ ٢٥٨

الاندثارات

٣٧

١ ٨٩٩ ٢٥٠

المصروفات التحويلية

٣٨

٧٢٤ ٢٢٠ ٢٦٨

مجموع المصروفات


١٠٧ ٩١٧ ٣٣٢

زيادة الايرادات عن المصروفات

٣ ٣٦٨ ٣٧٠

تضاف الفوائد الدائنة

١١١ ٢٨٥ ٧٠٢



المدير المفوض  
عادل صادق ججو



مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ٢٤٠٠٠٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ : ٢٠٠ / /

## الميزانية العامة كما هي في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٣ / ٣ / ٣١	٢٠١٤ / ٣ / ٣١	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٢٤ ٦٥٣ ٩٢٤	١١٣ ٧٧٨ ٢٠٥	الموجودات
—	٢١٩ ٥٤٣ ٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة القائمة
١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
		١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
<u>١٢٤ ٦٦٨ ٩٢٤</u>	<u>٣٣٣ ٣٣٦ ٢٠٥</u>	
		الموجودات المتداولة
٢ ٦٢١ ١٦٠ ٦٩٠	٣ ١٢٦ ٤٥٩ ٢٤٢	١٣ المخزون
١ ٥٤٠ ٢٠٨ ٢٥٠	٤٥٢ ١٣٥ ٢٠٢	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
٣٦ ٨٩٠ ٢٩٣	٥٤٠ ٧٦٢ ٤١١	١٦ المدينون
<u>٥٤٠ ١١٩ ٤٧٠</u>	<u>٧٢٧ ٨١٠ ٠١٧</u>	١٨ النقود
<u>٤ ٧٣٨ ٣٧٨ ٧٠٣</u>	<u>٤ ٨٤٧ ١٦٦ ٨٧٢</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>٤ ٨٦٣ ٠٤٧ ٦٢٧</u>	<u>٥ ١٨٠ ٥٠٣ ٠٧٧</u>	مجموع الموجودات

## ٢ مصادر التمويل

### مصادر التمويل طويلة الأجل

٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١١ رأس المال الاسمي
<u>٤ ٧١٥ ٦٢٧ ٢٠٥</u>	<u>٥ ٠٠٢ ٤٣٠ ٠١٧</u>	٢٢ الاحتياطيات
<u>٤ ٨٠٥ ٦٢٧ ٢٠٥</u>	<u>٥ ١٣٧ ٤٣٠ ٠١٧</u>	مجموع حقوق المالكين

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله


العدد/.....

التاريخ: ٢٠٠ / /

## مصادر التمويل قصيرة الاجل

١٥ ٦٥٩ ٥٠٠	٢٤ ٦٧٢ ٤٢٥	٢٣	التخصيصات قصيرة الاجل
٤١ ٧٦٠ ٩٢٢	١٨ ٤٠٠ ٦٣٥	٢٦	الدائنون
<u>٥٧ ٤٢٠ ٤٢٢</u>	<u>٤٣ ٠٧٣ ٠٦٠</u>		مجموع مصادر التمويل
			قصيرة الاجل
<u>٤ ٨٦٣ ٠٤٧ ٦٢٧</u>	<u>٥ ١٨٠ ٥٠٣ ٠٧٧</u>		مجموع مصادر التمويل

  
المدير المفوض  
عادل صادق ججو

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ١٣٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٤ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

## الفصل الأول

رقم الدليل المحاسبي	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	دينار
٤٥ / ٤١	النقد المستلم من	
	ايرات النشاط التجاري	٨٣٢ ١٣٧ ٦٠٠
١٣	النقص في المخزون	٥٩٠ ٢٤١ ٤٠٠
		<u>١ ٤٢٢ ٣٧٩ ٠٠٠</u>
	<u>ينزل - النقد المدفوع عن</u>	
٣٣ / ٣١	الاستخدامات	٧١٩ ٥٣٢ ٧٦٠
٣٨	المصرفات التحويلية	١ ٨٩٩ ٢٥٠
٢٦	النقص في الدائنين	٣٠٥ ٦٥٢
		<u>٧٢١ ٧٣٧ ٦٦٢</u>
		٧٠٠ ٦٤١ ٣٣٨
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	<u>النقد المستلم من</u>	
	النقص في الاستثمارات المالية	١٦٤ ٦٣٥ ١٣٠
	فوائد استثمارات مالية	٣ ٣٦٨ ٣٧٠
		<u>١٦٨ ٠٠٣ ٥٠٠</u>
		١٦٨ ٠٠٣ ٥٠٠
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية</u>	
	<u>النقد المستلم من</u>	
	<u>النقد المدفوع عن</u>	
	اصدار اسهم	٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠
	شراء موجودات ثابتة	٤ ٢٧٥ ٠٠٠
	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ	١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠
	النقص في الاحتياطات	٦٣ ٠٠٠ ٥٠٠
		<u>٢١٧ ٢٧٥ ٥٠٠</u>

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ١٤٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠٠ / /

( ١٧٢ ٢٧٥ ٥٠٠ )

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

٦٩٦ ٣٦٩ ٣٣٨

٣١ ٤٤٠ ٦٧٩

٧٢٧ ٨١٠ ٠١٧

صافي الزيادة في النقد ومكافأته

النقد في ١ / ١ / ٢٠١٤

النقد في ٣ / ٣١ / ٢٠١٤

المدير المفوض

عادل صديق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة


رأس المال ( ١٣٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله


العدد/.....

التاريخ: ٢٠٠ / /

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٤ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

<u>الفصل الاول ٢٠١٣</u>	<u>الفصل الاول ٢٠١٤</u>	
٥٣٥ ٣٠٠ ٦٠٠	٨٣٢ ١٣٧ ٦٠٠	ايرادات النشاط الجاري
٩٨ ٦٧٢ ١١٠	٧٧ ٣٩٠ ١٦٠	الرواتب والأجور
٤٥٥ ١٩٦ ٩٨٨	٦١٢ ٠٣١ ٨٥٠	المستلزمات السلعية
٢٤ ٩٦٥ ٧٥٠	٣٠ ١١٠ ٧٥٠	المستلزمات الخدمية
—	٢ ٧٨٨ ٢٥٨	الاندثارات
<u>١٠١٠٥ ٥٠٠</u>	<u>١ ٨٩٩ ٢٥٠</u>	المصروفات التحويلية
٥٨٨ ٩٤٠ ٣٤٨	٧٢٤ ٢٢٠ ٢٦٨	مجموع المصروفات
( ٥٣ ٦٣٩ ٧٤٨ )	١٠٧ ٩١٧ ٣٣٢	زيادة الأيرادات على المصروفات
<u>٩ ٧٦٠ ١٥٤</u>	<u>٣ ٣٦٨ ٣٧٠</u>	فوائد دائنة
( ٤٣ ٨٧٩ ٥٩٤ )	١١١ ٢٨٥ ٧٠٢	

  
المدير المفوض  
عادل صادق ججو

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٤ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

٨٣٢٠١٣٧٠٠٠

إيرادات النشاط الجاري

## المصروفات الجارية

٧٧٠٣٩٠٠١٦٠

الرواتب والأجور ٣١

٦١٢٠٣١٨٥٠

المستلزمات السلعية ٣٢

٣٠١١٠٧٥٠

المستلزمات الخدمية ٣٣

٢٧٨٨٢٥٨

الاندثارات ٣٧

١٨٩٩٢٥٠

الضرائب والرسوم ٣٨٤

٧٢٤٢٢٠٢٦٨

فائض العمليات الجارية

١٠٧٩١٧٣٣٢

( المرحلة الاولى )

الإيرادات التحويلية الأخرى

٣٣٦٨٣٧٠

فوائد دائنة

المصروفات التحويلية

عدا حساب ٣٨٤

١١١٢٨٥٧٠٢

الفائض

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري