

شركة المنتقلات الكويتية المصرية العامة

رأس المال (١٧٥٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / المركز المالي للفترة من ٢٠١٤ / ٤ / ١ ولغاية ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠
الفصل الثاني

الفترة الحالية

دينار

٦١٥ ٦٣١ ٨٠٠

٨١ ٠١٥ ٣٤٠

٤٦١ ٠٦٧ ٥٥٢

١٦ ٦٠٦ ٥٠٠

٢ ٧٨٨ ٢٥٨

٢ ٥٨٥ ٧٥٠

٥٨٧ ٠٦٣ ٤٠٠

٢٨ ٥٦٨ ٤٠٠

٢ ٦٤٤ ٩٧٢

٣١ ٢١٣ ٣٧٢

اسم الحساب

رقم الدليل المحاسبي

ايرادات النشاط الجاري

٤١

تنزل - المصروفات الجارية

الرواتب والأجور

٣١

المستلزمات الملعبية

٣٢

المستلزمات الخدمية

٣٣

الاتصالات

٣٧

المصروفات التحويلية

٣٨

مجموع المصروفات

زيادة الايرادات عن المصروفات

تضاف الفوائد الدائنة

المدير المالي
عادل صالح ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة المصالح الكويتية المصرية المساهمة

رأس المال (٦٥٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

المدد /

التاريخ : ٢٠٠ / /

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤ / ٤ / ١ ولغاية ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

الفترة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	إيرادات النشاط الجاري	٤١
٦١٥ ٦٣١ ٨٠٠		

المصروفات الجارية

٨١ ٠١٥ ٣٤٠	الرواتب والأجور	٣١
٤٦١ ٠٦٧ ٥٥٢	المستلزمات الصناعية	٣٢
١٦ ٦٠٦ ٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢ ٧٨٨ ٢٥٨	الاندثرات	٣٧
٢٥ ٣٣٥ ٧٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤

٥٨٦ ٨١٣ ٤٠٠

٢٨ ٨١٨ ٤٠٠

٢ ٦٤٤ ٩٧٣

٣١ ٤٦٣ ٣٧٣

٢٥٠ ٠٠٠

فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى
تضاف / فوائد دائنة

تنزل - المصروفات التحويلية
علا حساب ٣٨٤

٣١ ٢١٣ ٣٧٣

فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية

عادل صادق ججو

مدير المصروفات

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية المصرية المساهمة

رأس المال (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ : ٢٠٠ / /

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي

الفترة الحالية

٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

دينار

الفترة السابقة

٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

دينار

١٢٤ ٦٦٨ ٩٢٤

١٢٤ ٦٦٨ ٩٢٤

١٣٢ ٩٧٨ ٥٥٣

٣١٩ ٥٤٣ ٠٠٠

٤٥٢ ٥٢١ ٥٥٣

الموجودات
الموجودات الثابتة القائمة ١١
مشروعات تحت التنفيذ ١٢

الموجودات المتداولة

المخزون ١٣
الاستثمارات المالية ١٥
المدينون ١٦
النقود ١٨
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

٣٠٤٨ ٦٩٦ ٠٣٣

١ ٣٢٤ ٣٥١ ٦١٣

١٤٩ ٢٨٧ ٨٩٣

٣٢٢ ٢٥٥ ٥١٤

٤ ٨٤٤ ٥٩٤ ٠٥٣

٤ ٩٦٩ ٢٦٢ ٩٧٧

٣ ٣٢٧ ٧٩٠ ٨٢٤

٣٠٤ ٧٩٨ ٢٣٥

٥٤١ ٠٥٨ ٦٦١

٥٥٢ ٨٥٨ ٧٥٠

٤ ٧٢٦ ٥٠٦ ٤٧٠

٥ ١٧٩ ٠٢٨ ٠٢٣

٢ مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال ٢١
الاحتياطيات ٢٢
مجموع حقوق المساهمين
الدائنون ٢٦
مجموع مصادر التمويل

٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٤ ٧٨٣ ٧٤٢ ٤٧٥

٤ ٨٧٣ ٧٤٢ ٤٧٥

٩٥ ٥٢٠ ٥٠٢

٤ ٩٦٩ ٢٦٢ ٩٧٧

١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠

٥ ٠٣٣ ٦٤٣ ٣٩٠

٥ ١٦٨ ٦٤٣ ٣٩٠

١٠ ٣٨٤ ٦٣٣

٥ ١٧٩ ٠٢٨ ٠٢٣

المدير المفوض

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري

شركة العطار الكرميانية المصرفية العامة

رأس المال (١٦٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

المدد /

التاريخ : / / ٢٠٠

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤ / ٤ / ١ ولغاية ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

الفصل الثاني ٢٠١٣

٦١٨ ٩٤١ ٠٠٠
٧٤ ٧٨٢ ١٣٠
٤٣٤ ١١٨ ٤٦٠
١٤ ٥٨٥ ٨٥٠
—————
٣٣١ ٧٥٠
٦٩ ٥٤٣ ٠٠٠
—————
٥٩٣ ٣٦١ ١٩٠
٢٥ ٥٧٩ ٨١٠
١٤ ١٢٧ ٣٦٣
—————
٣٩ ٧٠٧ ١٧٣

الفصل الثاني ٢٠١٤

٦١٥ ٦٣١ ٨٠٠
٨١ ٠١٥ ٣٤٠
٤٦١ ٠٦٧ ٥٥٢
١٦ ٦٠٦ ٥٠٠
٢ ٧٨٨ ٢٥٨
٢٥ ٥٨٥ ٧٥٠
—————
٥٨٧ ٠٦٣ ٤٠٠
٢٨ ٥٦٨ ٤٠٠
٢ ٦٤٤ ٩٧٣
—————
٣١ ٢١٣ ٣٧٣

ايرادات النشاط الجاري
الرواتب والأجور
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
الاندثرات
المصرفيات التحويلية
المصرفيات الأخرى
مجموع المصرفيات
زيادة الأيرادات على المصرفيات
فوائد دائنة

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيبي صبري

شركة المصافي الكيماوية العراقية المساهمة

رأس المال (60 000 000) دينار مدفوع بكامله

المدد/

التاريخ: ٢٠٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٤ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

دينار

٦١٥ ٦٣١ ٨٠٠
١٤٧ ٣٥١ ٩٦٧
٧٦٢ ٩٨٣ ٧٦٧

٥٥٨ ٦٨٩ ٣٩٢

٢٥ ٥٨٥ ٧٥٠

٢٠١ ٣٣١ ٥٨٢

٢٩٦ ٢٥٠

٨ ٠٥٢ ٦٦٨

٢٤ ٦٧٢ ٤٢٥

٨١٨ ٦٢٨ ٠٦٧

(٥٥ ٦٤٤ ٣٠٠)

٢٦٤٨ ٠٣٣

(٢١ ٩٥٥ ٠٠٠)

(١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠)

(١٢١ ٩٥٥ ٠٠٠)

(١١٩ ٣٠٦ ٩٦٧)

(١٧٤ ٩٥١ ٢٦٧)

٧٢٧ ٨١٠ ٠١٧

٥٥٢ ٨٥٨ ٧٥٠

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم من
إيرادات النشاط التجاري
النقص في الاستثمارات المالية

ينزل - النقد المدفوع عن
الاستخدامات

المصرفيات التحويلية

الزيادة في المخزون

الزيادة في المدينين

النقص في الدائنين

النقص في التخصيصات

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

قوائد دائنة

النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي النقص في النقد ومكافئته

النقد في ١ / ٤ / ٢٠١٤

النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

العدير المفوض

عادل صائغ ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري