

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

-١-

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

المركز المالي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٤ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

## الفصل الثالث

الفترة الحالية  
دينار

اسم الحساب

رقم الدليل المحاسبي

٨٧٠ ٦٢٧ ٦٠٠

ايرادات النشاط الجاري

٤١

### تنزل - المصروفات الجارية

٨٤ ٧٠٧ ٦٢٠

الرواتب والأجور

٣١

٦٣٧ ٣٩٩ ٢٦٢

المستلزمات السلعية

٣٢

٢٩ ٣٠٦ ٥٠٠

المستلزمات الخدمية

٣٣

٢ ٧٨٨ ٢٥٨

الاندثارات

٣٧

٣٨٧ ٥٠٠

المصروفات التحويلية

٣٨

٧٥٤ ٥٨٩ ١٤٠

مجموع المصروفات

١١٦ ٠٣٨ ٤٦٠

زيادة الايرادات على المصروفات


٣ ٦٨٨ ٠٧٦

تضاف الفوائد الدائنة

١١٩ ٧٢٦ ٥٣٦

الفائض

  
المدير المفوض  
عادل صادق ججو

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

- < -

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

## الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٣ / ٩ / ٣٠	٢٠١٤ / ٩ / ٣٠	
دينار	دينار	
١٢٤ ٦٦٨ ٩٢٤	١٣٠ ٣٣١ ٦٨٩	الموجودات ١١
—	٦٩ ٥٤٣ ٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ ١٢
١٢٤ ٦٦٨ ٩٢٤	١٩٩ ٨٧٤ ٦٨٩	
		الموجودات المتداولة
٣ ٢٣٩ ٣٧٥ ٤١٠	٢ ٨٣٩ ٥٩٤ ٨١٤	المخزون ١٣
٩٧٥ ٦٤٥ ٥٠٦	٢٤٨ ٤٨٣ ٣١٠	الاستثمارات المالية ١٥
٥١١ ٥٣٧ ٨٩٣	٨٤٩ ٦٢٨ ٦٦١	المدينون ١٦
٥٥ ٦١٩ ٢٨٣	١ ١١٣ ٨٩٧ ٩٧٧	النقود ١٨
٤ ٧٨٢ ١٧٨ ٠٩٢	٥ ٠٥١ ٦٠٤ ٧٦٢	مجموع الموجودات المتداولة
٤ ٩٠٦ ٨٤٧ ٠١٦	٥ ٢٥١ ٤٧٩ ٤٥١	مجموع الموجودات

## ٢ مصادر التمويل

### مصادر التمويل طويلة الأجل

٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال ٢١
٤ ٧٨٧ ٤٨٢ ٣٦٥	٥ ٠٤٠ ٨٦٩ ٩٢٦	الاحتياطيات ٢٢
٤ ٨٧٧ ٤٨٢ ٣٦٥	٥ ٢٢٠ ٨٦٩ ٩٢٦	مجموع حقوق المساهمين
٢٩ ٣٦٤ ٦٥١	٣٠ ٦٠٩ ٥٢٥	الدائنون ٢٦
٤ ٩٠٦ ٨٤٧ ٠١٦	٥ ٢٥١ ٤٧٩ ٤٥١	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري

... ..

... ..



... ..

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٥٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

-٢-

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٤ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

إيرادات النشاط التجاري

النقص في المخزون

الزيادة في الدائنين

٨٧٠ ٦٢٧ ٦٠٠

٤٨٨ ١٩٦ ٠١٠

٢٠ ٢٢٤ ٨٩٢

١ ٣٧٩ ٠٤٨ ٥٠٢

ينزل - النقد المدفوع عن

الاستخدامات

المصروفات التحويلية

الزيادة في المدينين

٧٥١ ٤١٣ ٣٨٢

٣٨٧ ٥٠٠

٣٠٨ ٥٧٠ ٠٠٠

١ ٠٦٠ ٣٧٠ ٨٨٢

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة غير الاعتيادية

٣١٨ ٦٧٧ ٦٢٠

٣٩ ٨٥٨ ٦٠٦

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

فوائد دائنة

النقص في الاستثمارات المالية

النقص في مشروعات تحت التنفيذ

٣ ٦٨٨ ٠٧٦

٥٦ ٣١٤ ٩٢٥

٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٣١٠ ٠٠٣ ٠٠١



# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ١٨٣٠٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

ينزل - النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

١٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٣٥ ٠٠٣ ٠٠١

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المدفوع عن

النقص في الأحتياطيات

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

٦٧ ٥٠٠ ٠٠٠

٦٧ ٥٠٠ ٠٠٠

صافي الزيادة في النقد ومكافأته


٥٦١ ٠٣٩ ٢٢٧


النقد في ٢٠١٤ / ٧ / ١

٥٥٢ ٨٥٨ ٧٥٠

النقد في ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

١ ١١٣ ٨٩٧ ٩٧٧

  
المدير المفوض  
عادل صادق ججو

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ١٨٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

-٤-

العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٤ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٤	الفصل الثاني ٢٠١٤	الفصل الثالث ٢٠١٣
٤٥/٤١	ايراد النشاط الجاري	٨٧٠ ٦٢٧ ٦٠٠	٦١٥ ٦٣١ ٨٠٠	٥٣٧ ١٠٣ ٨٠٠
	<b>المصروفات الجارية</b>			
٣١	الرواتب والأجور	٨٤ ٧٠٧ ٦٢٠	٨١ ٠١٥ ٣٤٠	٧٢ ٠٦٧ ٨١٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٣٧ ٣٩٩ ٢٦٢	٤٦١ ٠٦٧ ٥٥٢	٤٢٣ ٣٠٩ ٣٩٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٩ ٣٠٦ ٥٠٠	١٦ ٦٠٦ ٥٠٠	٢٠ ٥٧٤ ٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٢ ٧٨٨ ٢٥٨	٢ ٧٨٨ ٢٥٨	—
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٨٧ ٥٠٠	٢٥ ٥٨٥ ٧٥٠	٣٠١ ٥٠٠
	<b>مجموع المصروفات</b>	<b>٧٥٤ ٥٨٩ ١٤٠</b>	<b>٥٨٧ ٠٦٣ ٤٠٠</b>	<b>٥١٦ ٢٥٢ ٧٠٦</b>
	<b>زيادة الأيرادات على مصروفات فوائد دائنة</b>	<b>١١٦ ٠٣٨ ٤٦٠</b>	<b>٢٨ ٥٦٨ ٤٠٠</b>	<b>٢٠ ٨٥١ ٠٩٤</b>
	<b>الفائض</b>	<b>٣ ٦٨٨ ٠٧٦</b>	<b>٢ ٦٤٤ ٩٧٣</b>	<b>١١ ٢٩٦ ٨٩٣</b>
		<b>١١٩ ٧٢٦ ٥٣٦</b>	<b>٣١ ٢١٣ ٣٧٣</b>	<b>٣٢ ١٤٧ ٩٨٧</b>

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ١٨٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

- ٥ -

العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠

كشف الارباح والخسائر للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٤ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤

الفترة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	ايرادات النشاط الجاري	٤١
٨٧٠ ٦٢٧ ٦٠٠		

## المصروفات الجارية

٨٤٧٠٧٦٢٠	الرواتب والأجور	٣١
٦٣٧٣٩٩٢٦٢	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٩٣٠٦٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٧٨٨٢٥٨	الاندثارات	٣٧
٣٨٧٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤

٧٥٤٥٨٩١٤٠

مجموع المصروفات الجارية

١١٦٠٣٨٤٦٠

فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى

٣٦٨٨٠٧٦

تضاف / فوائد دائنة

١١٩٧٢٦٥٣٦

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

المدير المفوض  
عادل صادق ججو