

شركة الصناع الكيميائية العصرية المساهمة

رأس المال (١٢٥٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكماله

-٨-

العدد

التاريخ: ٢٠ / /

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

الفصل الثالث

الفترة الحالية

دينار

رقم الدليل المحاسبي

٨٧٠ ٦٢٧ ٦٠٠

ايرادات النشاط الجاري

٤١

تنزيل - المصروفات الجارية

٨٤٧٠٧ ٦٢٠

الرواتب والأجور

٣١

٦٣٧ ٣٩٩ ٢٦٢

المستلزمات السلعية

٣٢

٢٩٣٠٦ ٥٠٠

المستلزمات الخدمية

٣٣

٢٧٨٨ ٢٥٨

الإندثارات

٣٧

٣٨٧ ٥٠٠

المصروفات التحويلية

٣٨

٧٥٤ ٥٨٩ ١٤٠

مجموع المصروفات

١١٦ ٠٣٨ ٤٦٠

زيادة الايرادات على المصروفات

٣ ٦٨٨ ٠٧٦

تضاف القوائد الدائنة

١١٩ ٧٢٦ ٥٣٦

الفائض



المدير المفوض
عادل صادق ججو



مدير الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصنائع الكيميائية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكماله

العدد

٢٠ / / التاريخ:

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٣ / ٩ / ٣٠	٢٠١٤ / ٩ / ٣٠	
Dinar	Dinar	

١٢٤٦٦٨٩٢٤	١٣٠٣٣١٦٨٩	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
—	٦٩٥٤٣٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
<u>١٢٤٦٦٨٩٢٤</u>	<u>١٩٩٨٧٤٦٨٩</u>	

الموجودات المتداولة

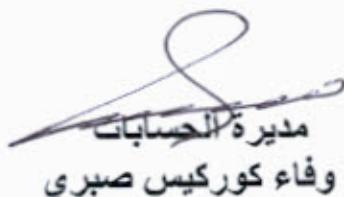
٣٢٣٩٣٧٥٤١٠	٢٨٣٩٥٩٤٨١٤	١٣ المخزون
٩٧٥٦٤٥٥٠٦	٢٤٨٤٨٣٣١٠	١٥ الاستثمارات المالية
٥١١٥٣٧٨٩٣	٨٤٩٦٢٨٦٦١	١٦ المديونون
٥٥٦١٩٢٨٣	١١١٣٨٩٧٩٧٧	١٨ النقود
<u>٤٧٨٢١٧٨٠٩٢</u>	<u>٥٠٥١٦٠٤٧٦٢</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>٤٩٠٦٨٤٧٠١٦</u>	<u>٥٢٥١٤٧٩٤٥١</u>	مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٩٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال
<u>٤٧٨٧٤٨٢٣٦٥</u>	<u>٥٠٤٠٨٦٩٩٢٦</u>	٢٢ الاحتياطيات
<u>٤٨٧٧٤٨٢٣٦٥</u>	<u>٥٢٢٠٨٦٩٩٢٦</u>	مجموع حقوق المساهمين
<u>٢٩٣٦٤٦٥١</u>	<u>٣٠٦٠٩٥٢٥</u>	٢٦ الدائنون
<u>٤٩٠٦٨٤٧٠١٦</u>	<u>٥٢٥١٤٧٩٤٥١</u>	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
عادل صادق ججو



مدير الحسابات
وفاء كوركيس صبري



شركة الصناع الكيميائية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٦٠٠٠٠) دينار مدفوع بكماله

-٢-

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٤ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤ التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

ايرادات النشاط التجاري

النفقات في المخزون

الزيادة في الدائنن

دينار
٨٧٠ ٦٢٧ ٦٠٠
٤٨٨ ١٩٦ ٠١٠
٢٠ ٢٢٤ ٨٩٢

١ ٣٧٩ ٠٤٨٥٠٢

ينزل - النقد المدفوع عن
الاستخدامات
المصروفات التحويلية
الزيادة في المدينين

١ ٠٦٠ ٣٧٠ ٨٨٢

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة غير الاعتيادية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

فوائد دائنة

النفقات في الأستثمارات المالية

النفقات في مشروعات تحت التنفيذ

٣٦٨٨ ٠٧٦
٥٦ ٣١٤ ٩٢٥
٢٥٠ ٠٠ ٠٠٠

٣١٠ ٠٠٣٠٠١

10.000 m² = 1 ha

91.000 ha

91.000 ha = 910.000.000 m²

شركة الصناع الكيميائية العصرية المساهمة

رأس المال (١٧٦٠٠٠٠) دينار مدفوع بكماله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

ينزل - النقد المدفوع عن
شراء موجودات ثابتة
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المدفوع عن
النفقات في الاحتياطيات

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

صافي الزيادة في النقد ومكافأته

النقد في ٢٠١٤ / ٧ / ١

النقد في ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

١٧٥٠٠٠٠٠

١٣٥٠٠٣٠٠١

٦٧٥٠٠ ٠٠٠

٦٧٥٠٠٠٠٠

٥٦١٠٣٩٢٢٧

٥٥٢٨٥٨٧٥٠

١١١٣٨٩٧٩٧٧


المدير المفوض
عادل صادق ججو


مدير الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناع الكيميائية العصرية المساهمة

رأس المال (١٦٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكماله

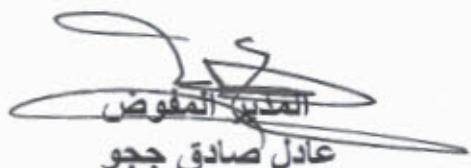
-٤-

العدد

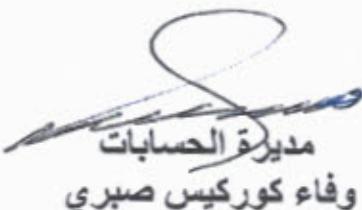
التاريخ : ٢٠٠ / /

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

الفصل الثالث ٢٠١٣	الفصل الثاني ٢٠١٤	الفصل الثالث ٢٠١٤	اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي
٥٣٧ ١٠٣٨٠٠	٦١٥ ٦٣١٨٠٠	٨٧٠ ٦٢٧٦٠٠	٤٥/٤١ ايراد النشاط الجاري
٧٢٠ ٦٧٨١٠	٨١٠ ١٥٣٤٠	٨٤ ٧٠٧ ٦٢٠	٣١ الرواتب والأجور
٤٢٣ ٣٠٩ ٣٩٦	٤٦١ ٠٦٧ ٥٥٢	٦٣٧ ٣٩٩ ٢٦٢	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٠ ٥٧٤ ٠٠٠	١٦ ٦٠٦ ٥٠٠	٢٩ ٣٠٦ ٥٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
—	٢ ٧٨٨ ٢٥٨	٢ ٧٨٨ ٢٥٨	٣٧ الاندثارات
٣٠١ ٥٠٠	٢٥ ٥٨٥ ٧٥٠	٣٨٧ ٥٠٠	٣٨ المصاريف التحويلية
<hr/>	<hr/>	<hr/>	المصاريف الجارية
٥١٦ ٢٥٤ ٧٠٦	٥٨٧ ٠٦٣ ٤٠٠	٧٥٤ ٥٨٩ ١٤٠	مجموع المصاريف
٢٠ ٨٥١ ٠٩٤	٢٨ ٥٦٨ ٤٠٠	١١٦ ٠٣٨ ٤٦٠	زيادة الإيرادات على مصاريف
١١ ٢٩٦ ٨٩٣	٢ ٦٤٤ ٩٧٣	٣ ٦٨٨ ٠٧٦	فوائد دائنة
<hr/>	<hr/>	<hr/>	الفائض
٣٢ ١٤٧ ٩٨٧	٣١ ٢١٣ ٣٧٣	١١٩ ٧٢٦ ٥٣٦	
<hr/>	<hr/>	<hr/>	



السيد المفوض
عادل صادق جو



مدير الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصنائع الكيميائية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكماله

- ٥ -

العدد

٢٠٠ / / التاريخ

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

الفترة الحالية
دينار
٨٧٠ ٦٢٧ ٦٠٠

رقم الدليل المحاسبي
٤١
اسم الحساب
ايرادات النشاط الجاري

المصروفات الجارية

٨٤ ٧٠٧ ٦٢٠	الرواتب والأجور	٣١
٦٣٧ ٣٩٩ ٢٦٢	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٩ ٣٠٦ ٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢ ٧٨٨ ٢٥٨	الإندثارات	٣٧
٣٨٧ ٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤

٧٥٤ ٥٨٩ ١٤٠

مجموع المصروفات الجارية

١١٦ ٠٣٨ ٤٦٠

فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى

٣٦٨٨ ٠٧٦
١١٩ ٧٢٦ ٥٣٦

تضاف / فوائد دانة



المدير المفوض
عادل صادق ججو



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري