

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/ التاريخ: ٢٠ / / الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي
الفترة الحالية
الفترة السابقة
دينار
دينار

الموجودات
١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
١٢٩ ٣٨٢ ٧٥٢
١٥ ٠٠٠
١٢٩ ٣٩٧ ٧٥٢
١٢٩ ٣٩٧ ٧٥٢
مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة
١٣ المخزون
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٦ المدينة
١٨ النقد
٤ ١٥١ ٢٥٠ ٨٣٩
٤٧ ٩٩٠ ٦١٦
٨٧٤ ٨١٣ ٥٤٤
٩ ٩٦١ ٦٤٨
٥ ٠٨٤ ٠١٦ ٦٤٧
٥ ٠٨٤ ٠١٦ ٦٤٧
٥ ٢١٣ ٤١٤ ٣٩٩
٥ ٢١٣ ٤١٤ ٣٩٩
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

مصادر التمويل
مصادر التمويل طويلة الأجل
٢١١ رأس المال الأسمى المدفوع بالكامل
٢٢ الاحتياطات
مجموع حقوق المساهمين
١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٤ ٩٥٧ ٤٣٧ ٢٨٨
٥ ١٣٧ ٤٣٧ ٢٨٨
١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٤ ٩٥٧ ٤٣٧ ٢٨٨
٥ ١٣٧ ٤٣٧ ٢٨٨

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

٢٠١٦ / ٣ / ٣١

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٧٥ ٩٧٧ ١١١

٧٥ ٩٧٧ ١١١

الدائنون ٢٦

٥ ٢١٣ ٤١٤ ٣٩٩

٥ ٢١٣ ٤١٤ ٣٩٩

مجموع مصادر التمويل



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

تأسست عام ١٩٤٦

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦ / ٣ / ٣١ ولغاية ٢٠١٥ / ٣ / ٣١

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٠١٥ / ٣ / ٣١	٢٠١٦ / ٣ / ٣١	<u>النقد المستلم من</u>
٢٥٥ ٩٠٨ ٤٠٠	—	إيرادات النشاط التجاري
٧٤٢ ٩٦٧	—	النقص في المخزون
<u>٢٥٦ ٦٥١ ٣٦٧</u>	<u>—</u>	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
٣٠٦ ٠٧٥ ٣٣٤	—	الاستخدامات
٣ ٦٧٥ ٠٠٠	—	المصروفات التحويلية
١٠٨ ٥٧٩ ٨٧٣	—	الزيادة في المدينين
٢٢ ٤٩٥ ٥١٤	—	النقص في الدائنين
<u>(٤٤٠ ٨٢٥ ٧٢١)</u>	<u>—</u>	
<u>(١٨٤ ١٧٤ ٣٥٤)</u>	<u>—</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٣٩ ٨٥٨ ٦٠٦	—	التدفقات النقدية من الأنشطة غير الاعتيادية



شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

نالتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن

٤ ٢٢٠ ٠٠٠

١٧٩ ٧٢٩ ٧٤٨

٢٧٠ ٢٥٢

١٨٤ ٢٢٠ ٠٠٠

بيع موجودات ثابتة

النقص في الاستثمارات المالية

فوائد استثمارات مالية

ينزل النقد المدفوع عن

٦ ٥٦٢ ٥٠٠

١٧٧ ٦٥٧ ٥٠٠

٦ ٥١٦ ٨٥٤

٣١ ٤٣٩ ١١٨

٢٤ ٩٢٢ ٢٦٤

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من

الأنشطة الاستثمارية

صافي النقص في النقد ومكافئته



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/ مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦ / ١ / ١ ولغاية ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

التاريخ: ٢٠ / /

الفصل الأول / ٢٠١٥

الفصل الأول / ٢٠١٦

٢٥٥٩٠٨٤٠٠

—

ايرادات النشاط الجاري

تنزل المصروفات الجارية

٨٢٩٦٩٢١٠

—

الرواتب والأجور

٢٠٢٨٠٣٩٠٥

—

المستلزمات السلعية

٢٠٣٠٢٢١٩

—

المستلزمات الخدمية

٣٦٧٥٠٠٠

—

المصروفات التحويلية

١٥٣٦٣٨٧

—

المصروفات الأخرى

٣١١٢٨٦٧٢١

—

مجموع المصروفات الجارية

(٥٥٣٧٨٣٢١)

—

زيادة الأيرادات على المصروفات

٢٧٠٢٥٢

—

تضاف / فوائد دائنة

(٦٩٠٠٠٠٠٠)

—

صافي زيادة الأيرادات على المصروفات

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري