

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

المركز المالي للفترة من ٢٠١٢ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠
دينام
٢٥٢ ٩٩٥ ٦٠٠
٩ ٩٨٦ ١١٨
٢٦٢ ٩٨١ ٧١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري
٤٦	فوائد دائنة

تنزل - المصروفات الجارية	
الرواتب والأجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
المصروفات التحويلية	٣٨

٧٥ ٩٤٥ ٣٤٠
٢١٦ ٦١٦ ٥٠١
٢٦ ٠٤٨ ٠٠٠
٤ ٦٧٠ ١٣٥
٣٢٣ ٢٧٩ ٩٧٦
(٦٠ ٢٩٨ ٢٥٨)

نقص الايرادات عن المصروفات

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ :

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي

الفترة الحالية

٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

دينار

الفترة السابقة

٢٠١١ / ٩ / ٣٠

دينار

١٢٧ ٧٨٠ ٨٩٨

١٢٩ ١١٩ ٢٤١

الموجودات

١١ الموجودات الثابتة
الموجودات المتداولة

٣٥٠ ٣٤٩ ٩٣١

٣٠٠ ٨٠ ٣٩ ٥٥٣

١٣ المخزون (بالكلفة)

١ ٦١٤ ٦٥١ ٣١٦

١ ١٢٤ ٦٣٧ ٤٣٤

١٥ استثمارات مالية

١٠٧ ٨٩٣

٥٠٠ ١٠٧ ٨٩٣

١٦ المدينون

٨٣ ٣٣١ ١٧٦

٥٠ ٦٨٦ ٣٤٤

١٨ النقود

٤ ٧٧٠ ١٥٠ ٣٣٩

٤ ٦٨٣ ٤٧١ ٢٢٤

مجموع الموجودات المتداولة

٤ ٨٩٨ ٧٢٤ ٥٨٠

٤ ٨١٢ ٥٩٠ ٤٦٥

مجموع الموجودات

٢ مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠

٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٢١ رأس المال

٤ ٧٨٧ ٩١٤ ٨٩٦

٤ ٦٣٧ ٦١٦ ٦٣٨

٢٢ الاحتياطيات

٤ ٨٦٢ ٩١٤ ٨٩٦

٤ ٧٢٧ ٦١٦ ٦٣٨

مجموع حقوق المساهمين

٣٥ ٨٠٩ ٦٨٤

٨٤ ٩٧٣ ٨٢٧

٢٦ الدائنون

٤ ٨٩٨ ٧٢٤ ٥٨٠

٤ ٨١٢ ٥٩٠ ٤٦٥

المدير المفوض

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠
مع المقارنة للفترة من ٢٠١١ / ٧ / ١ لغاية ٢٠١١ / ٩ / ٣٠

دينار	دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١١٩ ٦١١ ٨٠٠	٢٥٢ ٩٩٥ ٦٠٠	<u>النقد المستلم من</u>
		ايرات النشاط التجاري
٨٩ ٤٢٤ ٨٠٦	٣١٨ ٦٠٩ ٨٤١	<u>النقد المدفوع عن</u>
١١ ٧٥٩ ٠٠٠	٤ ٦٧٠ ١٣٥	الاستخدامات
١٠٤ ٦٤٤	(٦٤ ٠٢٠ ٤٠١)	المصروفات التحويلية
	٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	النقص في المخزون
١ ٦٦٥ ٨٠٠	(٤٩ ١٦٤ ١٤٣)	الزيادة في المدينين
١٠٢ ٩٥٤ ٢٥٠	٧١٠ ٠٩٥ ٤٣٢	الزيادة في الدائنين
١٦ ٦٥٧ ٥٥٠	(٤٥٧ ٠٩٩ ٨٣٢)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية</u>
	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	<u>النقد المستلم عن</u>
	٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠	اصدار اسهم
٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠)	ينزل النقص في الاحتياطات
٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	٤٩٠ ٠١٣ ٨٨٢	<u>النقد المستلم عن</u>
	٩ ٩٨٦ ١١٨	النقص في الاستثمارات المالية
(٥ ٠٠٠ ٠٠٠)	٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	ايراد استثمارات مالية

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

(٥.٠٠٠.٠٠٠)

١٧ ٦٥٧ ٥٥٠
٢٢٥ ٥٨٨ ٥٢٥
٢٤٣ ٢٤٦ ٠٧٥

٥٤٥.٠٠٠
٤٩٩ ٤٥٥.٠٠٠

٧٥.٠٠٠.٠٠٠
٨٣ ٣٣١ ١٧٦
٥٠ ٦٨٦ ٣٤٤

النقد المدفوع عن
شراء موجودات ثابتة
صافي التدفق النقدي من الأنشطة
الاستثمارية
صافي الزيادة في النقد ومكافأته
النقد في ٢٠١٢/٧/١
النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

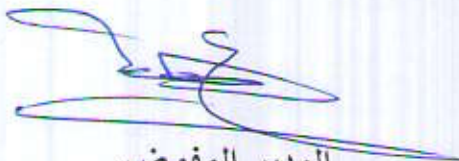
رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله


العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٢ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الثاني ٢٠١٢	الفصل الثالث ٢٠١٢	الفصل الثالث ٢٠١١
٤٥/٤١ إيراد النشاط الجاري	٦٣٠ ٧٤٦ ٢٠٠	٢٥٢ ٩٩٥ ٦٠٠	٩٦ ٨٥٦ ٠٥٠
<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١ الرواتب والأجور	٥٩ ١٩٥ ٠٢٠	٧٥ ٩٤٥ ٣٤٠	٤٨ ٩٦٥ ٧٤٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٥٣٤ ٧٧٢ ٥٣٩	٢١٦ ٦١٦ ٥٠١	٢ ٥١٦ ٠٤٧
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٧ ٧٦٣ ٥٠٠	٢٦ ٠٤٨ ٠٠٠	٤٤ ٧١٣ ٧٩٠
٣٨ المصروفات التحويلية	١٠ ٨٣٤ ٩٨٥	٤ ٦٧٠ ١٣٥	٨٦٧ ٢٥٠
مجموع المصروفات	٦٢٢ ٥٦٦ ٠٤٤	٣٢٣ ٢٧٩ ٩٧٦	٩٧ ٠٦٢ ٨٢٧
زيادة الإيرادات على مصروفات	٨ ١٨٠ ١٥٦	(٧٠ ٢٨٤ ٣٧٦)	(٢٠٦ ٧٧٧)
فوائد دائنة	—	٩ ٩٨٦ ١١٨	٣ ٩٥٦ ١٨٩
الفائض المنقول للاحتياطيات	٨ ١٨٠ ١٥٦	٦٠ ٢٩٨ ٢٥٨	٣ ٧٤٩ ٤١٢


المدير المفوض
عادل صادق ججو


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري