

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

راس المال ( ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠٠ / /

المركز المالي للفترة من ٢٠١١ / ٤ / ١ ولغاية ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب دينار

١٢٩ ٨٨٠ ٨٠٠	ايرادات النشاط الجاري تنزل - المصروفات الجارية	٤٥/٤١
٦١ ٥١١ ٠٠٠	الرواتب والأجور	٣١
٢ ٦٣٠ ٣٩٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٢١ ٩٩٥ ٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١ ٦٥٥ ٠٠٠	خدمات تشغيل	٣٤
٩٦٢ ٥٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٥٠٠ ٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٣٩
٨٩ ٢٥٣ ٨٩٣	مجموع المصروفات	
٤٠ ٦٢٦ ٩٠٧	زيادة الأيرادات على المصروفات	
١١ ١٣٦ ١٤٣	تضاف / فوائد داننة	
٥١ ٧٦٣ ٠٥٠		

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

الميزانية العامة كما هي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ / الفصل الثاني

رقم الدليل المحاسبي

الفترة السابقة  
٢٠١٠ / ٦ / ٣٠  
دينار

الفترة الحالية  
٢٠١١ / ٦ / ٣٠  
دينار

١٢٢ ٨٧٥ ١٢١

١٣٣ ٧٨٠ ٨٩٨

الموجودات  
١  
الموجودات الثابتة القائمة  
١١  
( بالقيمة الدفترية )

٣٥ ٤٤٢ ٥٩٧

٣٤ ٩٣٠ ٢٨٧

الموجودات المتداولة  
١٣  
المخزون ( بالكلفة )

١٣٨ ٣٠٦ ٨٥٩

٩٦١ ٧٠٦ ٤٣١

١٥  
استثمارات مالية

١٠٧ ٨٩٣

١٠٧ ٨٩٣

١٦  
المدينون

٧٨ ٩٥٢ ١٣٥

٢٢٥ ٥٨٨ ٥٢٥

١٨  
النقود

٢٥٢ ٨٠٩ ٤٨٤

١٢٢٢ ٣٣٣ ١٣٦

مجموع الموجودات المتداولة

٣٧٥ ٦٨٤ ٦٠٥

١ ٣٥٦ ١١٤ ٠٣٤

مجموع الموجودات

٢  
مصادر التمويل

٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠

٢  
مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٧٩ ٢٨٢ ٦٢٣

٣١٧ ٠٨٢ ٨٥٠

٢١  
رأس المال

٣٣٩ ٢٨٢ ٦٢٣

٣٩٢ ٠٨٢ ٨٥٠

٢٢  
الاحتياطيات

٣٦ ٤٠١ ٩٨٢

٩٦٤ ٠٣١ ١٨٤

مجموع حقوق المساهمين

٣٧٥ ٦٨٤ ٦٠٥

١ ٣٥٦ ١١٤ ٠٣٤

الدائنون

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

راس المال ( ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠٠ / /

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١١ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١١	الفصل الثاني ٢٠١٠
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٩ ٨٨٠ ٨٠٠	١٠٠ ٥٧٤ ٣٥٠
٣١	المصروفات الجارية الرواتب والأجور	٦١ ٥١١ ٠٠٠	٤٨ ٠٩١ ٢٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢ ٦٣٠ ٣٩٣	٣ ٠٦٥ ٤٢٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١ ٩٩٥ ٠٠٠	٢٣ ٣٤٠ ١٠٠
٣٤	خدمات تشغيل	١ ٦٥٥ ٠٠٠	—
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٦٢ ٥٠٠	٦٥٨ ٥٠٠
٣٩	مصروفات اخرى	٥٠٠ ٠٠٠	—
	مجموع المصروفات	٨٩ ٢٥٣ ٨٩٣	٧٥ ١٥٥ ٣٠٩
	زيادة الأيرادات على المصروفات فوائد دائنة	٤٠ ٦٢٦ ٩٠٧	٢٥ ٤١٩ ٠٤١
	الفائض منقول للاحتياطيات	١١ ١٣٦ ١٤٣	١٩٤٠ ١٢٧
		٥١ ٧٦٣ ٠٥٠	٢٧ ٣٥٩ ١٦٨

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مهميرة 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 ١ / ٤ / ٢٠١١ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١١  
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من  
ايرات النشاط التجاري  
دينار  
١٢٩ ٨٨٠ ٨٠٠

ينزل - النقد المدفوع عن

الاستخدامات  
المصرفيات التحويلية  
المصرفيات الاخرى  
الزيادة في المخزون  
النقص في الدائنين  
٨٧ ٧٩١ ٣٩٣  
٩٦٢ ٥٠٠  
٥٠٠ ٠٠٠  
( ٤٠ ٣٥٧ )  
١١ ٦٩٢ ٣٦٠  
١٠٠ ٩٨٦ ٦١٠  
٢٨ ٨٩٤ ١٩٠

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية  
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية  
النقد المستلم عن  
فوائد داننة

١١ ١٣٦ ١٤٣

ينزل - النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة  
الزيادة في الاستثمارات  
١٦ ٧٣٠ ٠٠٠  
٦٤ ٦٣٦ ١٤٣  
٨١ ٣٦٦ ١٤٣

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية  
صافي النقص في النقد ومكافاته  
النقد في ١ / ٤ / ٢٠١١  
النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

( ٧٠ ٢٣٠ ٠٠٠ )  
( ٤١ ٣٣٥ ٨١٠ )  
٢٦٦ ٩٢٤ ٣٣٥  
٢٢٥ ٥٨٨ ٥٢٥

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري