

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد / .....

التاريخ : ٢٠٠ / /

المركز المالي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٣ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

٥٣٧ ١٠٣ ٨٠٠

ايرادات النشاط الجاري

٧٢ ٠٦٧ ٨١٠

٤٢٣ ٣٠٩ ٣٩٦

٢٠ ٥٧٤ ٠٠٠

٣٠١ ٥٠٠

٥١٦ ٢٥٢ ٧٠٦

( ٢٠ ٨٥١ ٠٩٤

١١ ٢٩٦ ٨٩٣

٣٢١ ٤٧ ٩٨٧

تنزل - المصروفات الجارية

الرواتب والأجور

٣١

المستلزمات السلعية

٣٢

المستلزمات الخدمية

٣٣

المصروفات التحويلية

٣٨

المصروفات الاخرى

٣٩

مجموع المصروفات

زيادة الايرادات عن المصروفات

تضاف الفوائد الدائنة

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 ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

الفترة السابقة ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠	الفترة الحالية ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
١٢٩ ١١٩ ٢٤١	١٢٤ ٦٦٨ ٩٢٤	الموجودات الموجودات الثابتة ١١ الموجودات المتداولة
٣ ٠٠٨ ٠٣٩ ٥٥٣	٣ ٢٣٩ ٣٧٥ ٤١٠	المخزون ١٣
١ ١٢٤ ٦٣٧ ٤٣٤	٩٧٥ ٦٤٥ ٥٠٦	الاستثمارات ١٥
٥٠٠ ١٠٧ ٨٩٣	٥١١ ٥٣٧ ٨٩٣	المدينون ١٦
٥٠ ٦٨٦ ٣٤٤	٥٥ ٦١٩ ٢٨٣	النقود ١٨
٤ ٦٨٣ ٤٧١ ٢٢٤	٤ ٧٨٢ ١٧٨ ٠٩٢	مجموع الموجودات المتداولة
٤ ٨١٢ ٥٩٠ ٤٦٥	٤ ٩٠٦ ٨٤٧ ٠١٦	مجموع الموجودات
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال ٢١
٤ ٦٣٧ ٦١٦ ٦٣٨	٤ ٧٨٧ ٤٨٢ ٣٦٥	الاحتياطيات ٢٢
٤ ٧٢٧ ٦١٦ ٦٣٨	٤ ٨٧٧ ٤٨٢ ٣٦٥	مجموع حقوق المساهمين
٨٤ ٩٧٣ ٨٢٧	٢٩ ٣٦٤ ٦٥١	الدائون ٢٦
٤ ٨١٢ ٥٩٠ ٤٦٥	٤ ٩٠٦ ٨٤٧ ٠١٦	

  
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: ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠  
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

دينار

٥٧٣ ١٠٣ ٨٠٠

٣٤٨ ٧٠٦ ١٠٧

٨٨٥ ٨٠٩ ٩٠٧

٥١٥ ٩٥١ ٢٠٦

٣٠١ ٥٠٠

١٨٣ ٣٥٣ ٨٣٤

٣٦٢ ٢٥٠ ٠٠٠

١٠١ ٨٨٩ ٤٩١

١ ١٦٣ ٧٤٦ ٠٣١

( ٢٧٧ ٩٣٩ ١٢٤ )

١١ ٢٩٦ ٨٩٣

١١ ٢٩٦ ٨٩٣

( ٢٦٦ ٦٣٩ ٢٣١ )

٥٥ ٦١٩ ٢٨٣

المدير المفوض

عادل صادق ججو

النقد المستلم من

إيرادات النشاط التجاري

النقص في الاستثمارات

ينزل - النقد المدفوع عن

الاستخدامات

المصرفات التحويلية

الزيادة في المخزون

الزيادة في المدينين

الزيادة في الدائنين

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

قوائد دانئة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ٢٠١٣ / ٧ / ١

النقد في ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٩٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد / .....

التاريخ: / / ٢٠٠

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الثالث ٢٠١٣	الفصل الثاني ٢٠١٣	الفصل الثالث ٢٠١٢
٤٥/٤١ إيرادات النشاط الجاري	٥٣٧ ١٠٣ ٨٠٠	٦١٨ ٩٤١ ٠٠٠	٢٥٢ ٩٩٥ ٦٠٠
<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١ الرواتب والأجور	٧٢ ٠٦٧ ٨١٠	٧٤ ٧٨٢ ١٣٠	٧٥ ٩٤٥ ٣٤٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٤٢٣ ٣٠٩ ٣٩٦	٤٣٤ ١١٨ ٤٦٠	٢١٦ ٦١٦ ٥٠١
٣٣ المستلزمات الخدمية	٢٠ ٥٧٤ ٠٠٠	١٤ ٥٨٥ ٨٥٠	٢٦ ٠٤٨ ٠٠٠
٣٨ المصروفات التحويلية	٣٠١ ٥٠٠	٣٣١ ٧٥٠	٤ ٦٧٠ ١٣٥
٣٩ المصروفات الأخرى	—	٦٩ ٥٤٣ ٠٠٠	—
مجموع المصروفات	٥١٦ ٢٥٢ ٧٠٦	٥٩٣ ٣٦١ ١٩٠	٣٢٣ ٢٧٩ ٩٧٦
زيادة الإيرادات على مصروفات	٢٠ ٨٥١ ٠٩٤	٢٥ ٥٧٩ ٨١٠	(٧٠ ٢٨٤ ٣٧٦)
فوائد دانة	١١٢٩٦٨٩٣	١٤ ١٢٧٣٦٣	٩ ٩٨٦ ١١٨
الفائض	٣٢ ١٤٧ ٩٨٧	٣٩ ٧٠٧ ١٧٣	٦٠ ٢٩٨ ٢٥٨

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد / .....

التاريخ : ٢٠٠ / /

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

٥٣٧ ١٠٣ ٨٠٠

إيرادات النشاط الجاري  
المصروفات الجارية

٧٢ ٠٦٧ ٨١٠

الرواتب والأجور

٣١

٤٢٣ ٣٠٩ ٣٩٦

المستلزمات السلعية

٣٢

٢٠ ٥٧٤ ٠٠٠

المستلزمات الخدمية

٣٣

٣٠١ ٥٠٠

الضرائب والرسوم

٣٨٤

٥١٦ ٢٥٢ ٧٠٦

فائض العمليات الجارية

٢٠ ٨٥١ ٠٩٤

( المرحلة الاولى )

الإيرادات التحويلية الأخرى

١١ ٢٩٦ ٨٩٣

فوائد دائنة

٣٢ ١٤٧ ٩٨٧

الفائض (العجز)

المدير المفوض

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري