

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

## الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١

الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٤ / ٣ / ٣١	٢٠١٥ / ٣ / ٣١	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١١٣ ٧٧٨ ٢٠٥	١٣٣ ٧٤٣ ٠٩٩	الموجودات
٢١٩ ٥٤٣ ٠٠٠	<del>٦٩ ٥٤٣ ٠٠٠</del>	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
		١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
		مجموع الموجودات الثابتة
٣٣٣ ٣٣٦ ٢٠٥	١٣٣ ٧٥٨ ٠٩٩	
		الموجودات المتداولة
٣ ١٢٦ ٤٥٩ ٢٤٢	٣ ٩٥١ ٧١٦ ٠٥٢	١٣ المخزون
٤٥٢ ١٣٥ ٢٠٢	٧١ ٩٠١ ٤٧٤	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
٥٤٠ ٧٦٢ ٤١١	١ ٠٢٧ ٧٥١ ٥٣٤	١٦ المدينون
٧٢٧ ٨١٠ ٠١٧	٢٤ ٩٢٢ ٢٦٤	١٨ النقود
<u>٨٤٧ ١٦٦ ٨٧٢</u>	<u>٥ ٠٧٦ ٢٩١ ٣٢٤</u>	مجموع الموجودات المتداولة
٥ ١٨٠ ٥٠٣ ٠٧٧	٥ ٢١٠ ٠٤٩ ٤٢٣	مجموع الموجودات
		٢ مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١١ رأس المال الأسمى والمدفوع بالكامل
٥ ٠٠٢ ٤٣٠ ٠١٧	٤ ٩٧٨ ٢٩٣ ٦٨٢	٢٢ الاحتياطيات
<u>٥ ١٣٧ ٤٣٠ ٠١٧</u>	<u>٥ ١٥٨ ٢٩٣ ٦٨٢</u>	مجموع حقوق المساهمين

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

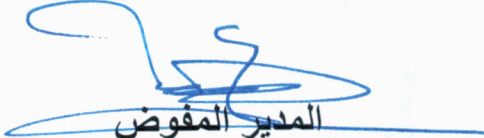
رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

## مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٤ ٦٧٢ ٤٢٥	٣٢ ٢٩٣ ٢٦٩	٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل
١٨ ٤٠٠ ٦٣٥	١٩ ٤٦٢ ٤٧٢	٢٦	الدائون
٤٣ ٠٧٣ ٠٦٠	٥١ ٧٥٥ ٧٤١		
٥ ١٨٠ ٥٠٣ ٠٧٧	٥ ٢١٠ ٠٤٩ ٤٢٣		مجموع مصادر التمويل

  
المدير المفوض  
عادل صادق ججو

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري



# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

المركز المالي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٥ ولغاية ٣١ / ٢ / ٢٠١٥

## الفصل الاول / ٢٠١٥

الفصل الاول / ٢٠١٤	الفصل الاول / ٢٠١٥	اسم الحساب
دينار	دينار	
٨٣٢ ١٣٧ ٦٠٠	٢٥٥ ٩٠٨ ٤٠٠	ايرادات النشاط الجاري
		<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>
٧٧ ٣٩٠ ١٦٠	٨٢ ٩٦٩ ٢١٠	الرواتب والأجور
٦١٢ ٠٣١ ٨٥٠	٢٠٢ ٨٠٣ ٩٠٥	المستلزمات السلعية
٣٠ ١١٠ ٧٥٠	٢٠ ٣٠٢ ٢١٩	المستلزمات الخدمية
٢ ٧٨٨ ٢٥٨	—	الاندثارات
١ ٨٩٩ ٢٥٠	٣ ٦٧٥ ٠٠٠	المصروفات التحويلية
—	١ ٥٣٦ ٣٨٧	المصروفات الاخرى
٧٢٤ ٢٢٠ ٢٦٨	٣١١ ٢٨٦ ٧٢١	مجموع المصروفات الجارية
١٠٧ ٩١٧ ٣٣٢	( ٥٥ ٣٧٨ ٣٢١ )	زيادة الايرادات على المصروفات
٣ ٣٦٨ ٣٧٠	٢٧٠ ٢٥٢	تضاف الفوائد الدائنة
١١١ ٢٨٥ ٧٠٢	( ٥٥ ١٠٨ ٠٦٩ )	صافي زيادة الايرادات

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد / .....

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٥ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

ايرادات النشاط التجاري

النقص في المخزون

٢٥٥ ٩٠٨ ٤٠٠

٧٤٢ ٩٦٧

٢٥٦ ٦٥١ ٢٦٧

ينزل - النقد المدفوع عن

الاستخدامات

المصرفات التحويلية

الزيادة في المدينين

النقص في الدائنين

٣٠٦ ٠٧٥ ٣٣٤

٣ ٦٧٥ ٠٠٠

١٠٨ ٥٧٩ ٨٧٣

٢٢ ٤٩٥ ٥١٤

(٤٤٠ ٨٢٥ ٧٢١)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة غير الاعتيادية

(١٨٤ ١٧٤ ٣٥٤)

٣٩ ٨٥٨ ٦٠٦

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

بيع موجودات ثابتة

النقص في الاستثمارات المالية

فوائد استثمارات مالية

٤ ٢٢٠ ٠٠٠

١٧٩ ٧٢٩ ٧٤٨

٢٧٠ ٢٥٢

١٨٤ ٢٢٠ ٠٠٠





# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

٦٥٦٢٥٠٠  
١٧٧ ٦٥٧ ٥٠٠

(٦٥١٦٨٥٤)  
٢١٤٢٩١١٨  
٢٤ ٩٢٢ ٢٦٤

ينزل - النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الآستثمارية

صافي النقص في النقد ومكافأته

التحديدي ٢٠١٥ / ٧٣ / ٣١

النقد في ٢٠١٥ / ٧٣ / ٣١



المدير المفوض  
عادل صادق ججو



مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري