

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٧٢٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

المركز المالي للفترة من ٢٠١٥ / ٤ / ١ ولغاية ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

الفصل الثاني / ٢٠١٤ دينار	الفصل الثاني / ٢٠١٥ دينار	اسم الحساب
٦١٥ ٦٣١ ٨٠٠	٥٧٩ ٩٩٨ ٥٠٠	ايرادات النشاط الجاري
٨١٠ ١٥ ٣٤٠	٨٠ ٤٨٠ ٣٠٠	تنزل - المصروفات الجارية
٤٦١ ٠٦٧ ٥٥٢	٤٥٦ ٠٦٢ ٠٨٨	الرواتب والأجور
١٦٦ ٠٦٥ ٠٠	٢٦ ١٥٣ ٠٠٠	المستلزمات السلعية
٢ ٧٨٨ ٢٥٨	—	المستلزمات الخدمية
٢٥ ٥٨٥ ٧٥٠	٣٩ ٥٩١ ٠٤٢	الاندثارات
٥٨٧ ٠٦٣ ٤٠٠	٦٠٢ ٢٨٦ ٤٣٠	المصروفات التحويلية
٢٨ ٥٦٨ ٤٠٠	(٢٢ ٢٨٧ ٩٣٠)	مجموع المصروفات الجارية
٢ ٦٤٤ ٩٧٣	٧٨٥ ١٥٨	زيادة الايرادات على المصروفات (فوائد الدائنة
٣١ ٢١٣ ٣٧٣	(٢١ ٥٠٢ ٧٧٢)	

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ:

٢٠ / /

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٤ / ٦ / ٣٠	٢٠١٥ / ٦ / ٣٠	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٣٢ ٩٧٨ ٥٥٣	١٣٦ ٦٦٣ ٠٩٩	الموجودات
٢١٨٥٤٢٣	—	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
—	١٥ ٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٤٥٢ ٥٢١ ٥٥٣	١٣٦ ٦٧٨ ٠٩٩	١٥ استثمارات مالية طويلة الأجل
		مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٣ ٣٢٧ ٧٩ ٠٨٢٤	٣ ٩٧٨ ٨١٢ ٥٤٠	١٣ المخزون
٣٠٤ ٧٩٨ ٢٣٥	٤٧ ٦٨٦ ٦٣٢	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
٥٤١ ٠٥٨ ٦٦١	٩٤٤ ٤٦٦ ٨٠٤	١٦ المدينون
٥٥٢ ٨٥٨ ٧٥٠	٢٤ ٧٨٠ ٧٧٢	١٨ النقود
٤ ٧٢٦ ٥٠٦ ٤٧٠	٤ ٩٩٥ ٧٤٦ ٧٤٨	مجموع الموجودات المتداولة
٥ ١٧٩ ٠٢٨ ٣٢٢	٥ ١٣٢ ٤٢٤ ٨٤٧	مجموع الموجودات

٢ مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠	١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١١ رأس المال الأسمي والمدفوع بالكامل
٥ ٠٣٣ ٦٤٣ ٣٩٠	٤ ٨٦٦ ٧٨٩ ١٧٩	٢٢ الاحتياطات
٥ ١٦٨ ٦٤٣ ٣٩٠	٥٠ ٤٦٧ ٧٨٩ ١٧٩	مجموع حقوق المساهمين

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

مصادر التمويل قصيرة الاجل

١٠ ٣٨٤ ٦٣٣
٥ ١٧٩ ٠٢٨ ٠٢٣

٨٥ ٦٣٢ ٢٠٦
٥ ١٣٢ ٤٢٤ ٨٤٧

٢٦ الدائنون
مجموع مصادر التمويل




المدير المفوض
عادل صادق ججو


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار

٥٧٩ ٩٩٨ ٥٠٠
٣٣ ٨٧٦ ٤٦٥
٨٣ ٢٨٤ ٧٣٠
٦٩٧ ١٥٩ ٦٩٥

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

ايرادات النشاط التجاري

الزيادة في الدائنين

النقص في المدينين

ينزل - النقد المدفوع عن

الاستخدامات

المصرفيات التحويلية

الزيادة في المخزون

٥٦٢ ٦٩٥ ٣٨٨
٣٩ ٥٩١ ٠٤٢
٢٧ ٠٩٦ ٤٨٨

٦٧ ٧٧٦ ٧٧٧

٦٧ ٧٧٦ ٧٧٧

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

النقص في الاستخدامات

ايرادات استثمارات مالية

٢٤ ٢١٤ ٨٤٢
٧٨٥ ١٥٨

٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الأستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المدفوع عن

النقص في الاحتياطات

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

(٩٢ ٩١٨ ٢٦٩)
(٩٢ ٩١٨ ٢٦٩)

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٤٤٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

صافي الزيادة في النقد ومكافئته

النقد في ٢٠١٥ / ٤ / ١

(٦ ٥ ١ ٦ ٨ ٥ ٤)

النقد في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

٢٤ ٩٢٢ ٢٦٤

٢٤ ٨٠٧ ٧٧٢


المدير المفوض
عادل صادق ججو


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٧٧٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥ / ٤ / ١ ولغاية ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

الفصل الثاني/ ٢٠١٤

الفصل الثاني/ ٢٠١٥

٦١٥ ٦٣١ ٨٠٠

٥٧٩ ٩٩٨ ٥٠٠

ايرادات النشاط الجاري
تنزل المصروفات الجارية

٨١ ٠١٥ ٣٤٠

٨٠ ٤٨٠ ٣٠٠

الرواتب والأجور

٤٦١ ٠٦٧ ٥٥٢

٤٥٦ ٠٦٢ ٠٨٨

المستلزمات السلعية

١٦ ٦٠٦ ٥٠٠

٢٦ ١٥٣ ٠٠٠

المستلزمات الخدمية

٢ ٧٨٨ ٢٥٨

الاندثارات

٢٥ ٥٨٥ ٧٥٠

٣٩ ٥٩١ ٠٤٢

المصروفات التحويلية

٥٨٧ ٠٦٣ ٤٠٠

٦٠٢ ٢٨٦ ٤٣٠

مجموع المصروفات الجارية

٢٨ ٥٦٨ ٤٠٠

(٢٢ ٢٨٧ ٩٣٠)

زيادة الأيرادات على المصروفات

٢ ٦٤٤ ٩٧٣

٧٨٥ ١٥٨

تضاف / فوائد دائنة

٣١ ٢١٣ ٣٧٣

(٢١ ٥٠٢ ٧٧٢)



المدير المفوض
عادل صادق ججو



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٧٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥ / ٤ / ١ ولغاية ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠
الفترة الحالية

رقم الدليل المحاسبي ٤٥ / ٤١
اسم الحساب ايرادات النشاط الجاري
دينار ٥٧٩ ٩٩٨ ٥٠٠

تنزل المصروفات الجارية

٨٠ ٤٨٠ ٣٠٠	الرواتب والأجور	٣١
٤٥٦ ٠٦٢ ٠٨٨	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٦ ١٥٣ ٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٩ ٥٩١ ٠٤٢	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>٦٠٢ ٢٨٦ ٤٣٠</u>		
(٢٢ ٨٧٣ ٩٣٠)	عجز العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	
٧٨٥ ١٥٨	تضاف الأيرادات التحويلية والأخرة	
—	فوائد دائنة	٤٦١
—	تنزل - المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	
	المصروفات الاخرى / خسائر رأسمالية	٣٩
<u>(٢١ ٥٠٢ ٧٧٢)</u>	عجز العمليات / المرحلة الثانية	

المدير المفوض
عادل صالح ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري