

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

المركز المالي للفترة من ٢٠١٥ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٤١٢	ايرادات النشاط الجاري	٤٤٧ ٣٩٩ ٥٠٠
	تنزل / المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والأجور	٨١ ٣٤٨ ٩٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣١٧ ٢١٣ ٦٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤ ٦٥٢ ٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٦ ٨٥١٤٠٠
	مجموع المصروفات	٤٢٠ ٠٦٥ ٩٦٠
	زيادة الايرادات على المصروفات	٢٧ ٣٣٣ ٥٤٠
	تضاف / الفوائد الدائنة	٥٠٦ ٨٦٣
	الفائـض	٢٧ ٨٤٠ ٤٠٣



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 / ١ / ٣٠ الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

الميزانية العامة ٢٠١٤/٩/٣٠ <u>دينار</u>	الفترة الحالية ٢٠١٥/٩/٣٠ <u>دينار</u>	رقم الدليل
١٣٢ ٩٥١ ٩٨٦ ١٣٢ ٩٥١ ٩٨٦	١٣٦ ٨٢٣ ٠٩٩ ١٣٦ ٨٢٣ ٠٩٩	<u>الموجودات</u> ١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) <u>الموجودات المتداولة</u>
٣ ٩٥٢ ٤٥٩ ٠١٩ ٢٥١ ٦٣١ ٢٢٢ ٩١٩ ١٧١ ٦٦١ ٣١ ٤٣٩ ١١٨	٣ ٩٤٩ ٢١٥ ٠٧٤ ٤٨ ٢٠٨ ٤٩٥ ٩٨٨ ٦١٩ ٠٠٠ ٢٥ ٩٤٨ ٧٨٠	١٣ المخزون ١٥ استثمارات مالية قصيرة الأجل ١٦ المدینــــــــــــــــون ١٨ النــــــــــــــــقــــــــــــــــود
٥ ١٥٤ ٧٠١ ٠٢٠	٥ ١١ ٩٩١ ٣٤٩	مجموع الموجودات المتداولة
٥ ٢٨٧ ٦٥٣ ٠٠٦	٥ ١٤٨ ٨١٤ ٤٤٨	مجموع الموجودات
١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥ ٠٣٣ ٤٠١ ٧٥١ ٥ ٢١٣ ٤٠١ ٧٥١	١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤ ٨٩٤ ٦٢٩ ٥٨٢ ٥ ٠٧٤ ٦٢٩ ٥٨٢	<u>مصادر التمويل</u> <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> ٢١ رأس المال ٢٢ الاحتياطات مجموع حقوق المساهمين

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله


العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

٧٤ ٢٥١ ٢٥٥
٥ ٢٨٧ ٦٥٣ ٠٠٦

٧٤ ١٨٤ ٨٦٦
٥ ١٤٨ ٨١٤ ٤٤٨

الدائنون ٢٦
مجموع مصادر التمويل


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 / /

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٢٠١٤ / ٩ / ٣٠	٢٠١٥ / ٩ / ٣٠	<u>النقد المستلم من</u>
٨٧٠ ٦٢٧ ٦٠٠	٤٤٧ ٣٩٩ ٥٠٠	إيرادات النشاط التجاري
٤٨٨ ١٩٦ ٠١٠	٢٩ ٥٩٧ ٤٦٦	النقص في المخزون
<u>٢٠ ٢٢٤ ٨٩٢</u>	<u>(١١ ٤٤٧ ٣٤٠)</u>	الزيادة في الدائنين
١ ٣٧٩ ٠٤٨ ٥٠٢	٤٦٥ ٥٤٩ ٦٢٦	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
٧٥١ ٤١٣ ٣٨٢	٤١٣ ٢١٤ ٥٦٠	الاستخدامات
٣٨٧ ٥٠٠	٦ ٨٥١ ٤٠٠	المصرفوات التحويلية
<u>٣٠٨ ٥٧٠ ٠٠٠</u>	<u>٤٤ ١٥٢ ١٩٦</u>	الزيادة في المدينين
١ ٠٦٠ ٣٧٠ ٨٨٢	<u>٤٦٤ ٢١٨ ١٥٦</u>	
٣١٨ ٦٧٧ ٦٢٠	١ ٣٣١ ٤٧٠	صافي التدفق النقدي من
		الأنشطة التشغيلية
٣٩ ٨٥٨ ٦٠٦	—	التدفقات النقدية من الأنشطة الغير اعتيادية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم عن</u>
٣ ٦٨٨ ٠٧٦	٥٠٦ ٨٦٣	فوائد دائنة
٥٦ ٣١٤ ٩٢٥	(٥١٠ ٣٢٥)	النقص في الاستثمارات المالية
<u>٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠</u>	<u>—————</u>	النقص في مشروعات تحت تنفيذ
٣١٠ ٠٠٣ ٠٠١	(٣ ٤٦٢)	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

ينزل النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة

الاستثمارية

١٧٥ .٠٠٠ .٠٠٠
١٣٥ .٠٠٣ .٠٠١

(١٦٠ .٠٠٠)
(١٦٠ .٠٠٠)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية

النقص في الاحتياطات

٦٧ ٥٠٠ .٠٠٠

٥٦١ .٣٩ ٢٢٧
٥٥٢ ٨٥٨ ٧٥٠

١ ١٦٨ .٠٠٨
٢٤ ٧٨٠ ٧٧٢

صافي الزيادة في النقد ومكافئته

النقد في ٢٠١٥ / ٧ / ١

١ ١١٣ ٨٩٧ ٩٧٧

٢٥ ٩٤٨ ٧٨٠

النقد في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

تأسست عام ١٩٤٦

المدير المفوض

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٩٦٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٥ ولغاية ٣٠ / ٧ / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٥	الفصل الثاني ٢٠١٥	الفصل الثالث ٢٠١٤
٤٥ / ٤١	ايراد النشاط الجاري	٤٤٧ ٣٩٩ ٥٠٠	٥٧٩ ٩٩٨ ٥٠٠	٨٧٠ ٦٢٧ ٦٠٠
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والأجور	٨١ ٣٤٨ ٩٤٠	٨٠ ٤٨٠ ٣٠٠	٨٤ ٧٠٧ ٦٢٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣١٧ ٢١٣ ٦٢٠	٤٥٦ ٠٦٢ ٠٨٨	٦٣٧ ٣٩٩ ٢٦٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤ ٦٥٢ ٠٠٠	٢٦ ١٥٣ ٠٠٠	٢٩٣ ٠٦٥ ٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٦ ٨٥١ ٤٠٠	٣٩ ٥٩١ ٠٤٢	٣٨٧ ٥٠٠
	مجموع المصروفات	٤٢٠ ٠٦٥ ٩٦٠	٦٠٢ ٢٨٦ ٤٣٠	٧٥١ ٨٠٠ ٨٨٢
	زيادة الأيرادات على المصروفات	٢٧ ٣٣٣ ٥٤٠	٢٢ ٢٨٧ ٩٣٠	١١٨ ٨٢٦ ٧١٨
	فوائد دائنة	٥٠٦ ٨٦٣	٧٨٥ ١٥٨	٣٦٨٨-٧٦
	الفائض	٢٧ ٨٤٠ ٤٠٣	(٢١ ٥٠٢ ٧٧٢)	١٢٢ ٥١٤ ٧٩٤
		=====	=====	=====



المدير المفوض
عادل صادق ججو



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٥ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي

اسم الحساب

دينار

٤١٢

ايرادات النشاط الجاري

٤٤٧ ٣٩٩ ٥٠٠

تنزل المصروفات الجارية

٨١ ٣٤٨ ٩٤٠

الرواتب والأجور

٣١

٣١٧ ٢١٣ ٦٢٠

المستلزمات السلعية

٣٢

١٤ ٦٥٢ ٠٠٠

المستلزمات الخدمية

٣٣

٦ ٨٥١ ٤٠٠

الضرائب والرسوم

٣٨٤

٤٢٠ ٠٦٥ ٩٦٠

مجموع المصروفات

٢٧ ٣٣٣ ٥٤٠

الفائض / المرحلة الاولى

٥٠٦ ٨٦٣

تضاف / فوائد دائنة

٢٧ ٨٤٠ ٤٠٣

الفائض / المرحلة الثانية

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري