

الميزانية العامة كما هي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

الفترة السابقة ٢٠١٥/١٢/٣١ <u>دينار</u>	الفترة الحالية ٢٠١٦/٦/٣٠ <u>دينار</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
<u>الموجودات</u>		
١٢٩ ٣٨٢ ٧٥٢	١٢٩ ٣٨٢ ٧٥٢	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
١٢٩ ٣٩٧ ٧٥٢	١٢٩ ٣٩٧ ٧٥٢	
<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤ ١٥١ ٢٥٠ ٨٣٩	٤ ١٥١ ٢٥٠ ٨٣٩	١٣ المخزون
٤٧ ٩٩٠ ٦١٦	٤٧ ٩٩٠ ٦١٦	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٨٧٤ ٨١٣ ٥٤٤	٨٧٤ ٨١٣ ٥٤٤	١٦ المدِينون
٩ ٩٦١ ٦٤٨	٩ ٩٦١ ٦٤٨	١٨ النَقود
٥ ٠٨٤ ٠١٦ ٦٤٧	٥ ٠٨٤ ٠١٦ ٦٤٧	مجموع الموجودات المتداولة
٥ ٢١٣ ٤١٤ ٣٩٩	٥ ٢١٣ ٤١٤ ٣٩٩	مجموع الموجودات



شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل


١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١١ رأس المال الأسمي المدفوع بالكامل
٤ ٩٥٧ ٤٣٧ ٢٨٨	٤ ٩٥٧ ٤٣٧ ٢٨٨	٢٢ الاحتياطات
٥ ١٣٧ ٤٣٧ ٢٨٨	٥ ١٣٧ ٤٣٧ ٢٨٨	مجموع حقوق المساهمين

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٧٥ ٩٧٧ ١١١	٧٥ ٩٧٧ ١١١	٢٦ الدائنون
٥ ٢١٣ ٤١٤ ٣٩٩	٥ ٢١٣ ٤١٤ ٣٩٩	مجموع مصادر التمويل

تأسست عام ١٩٤٦


المدير المفوض
عادل صادق ججو


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

كشف التدفق النقدي للفترة ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

دينار ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠	دينار ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم من</u>
٥٧٩ ٩٩٨ ٥٠٠	—	ايرادات النشاط التجاري
٣٣ ٨٧٦ ٤٦٥	—	الزيادة في الدائنين
٨٣ ٢٨٤ ٧٣٠	—	النقص في المدينين
<u>٦٩٧ ١٥٩ ٦٩٥</u>	<u>—</u>	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن</u>
٥٦٢ ٦٩٥ ٣٨٨	—	الاستخدامات
٣٩ ٥٩١ ٠٤٢	—	المصرفات التحويلية
٢٧ ٠٩٦ ٤٨٨	—	الزيادة في المخزون
<u>٦٢٩ ٣٨٢ ٩١٨</u>	<u>—</u>	
<u>٦٧ ٧٧٦ ٧٧٧</u>	<u>—</u>	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم عن</u>
٢٤ ٢١٤ ٨٤٢	—	النقص في الاستخدامات
٧٨٥ ١٥٨	—	ايرادات استثمارات مالية
<u>٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠</u>	<u>—</u>	<u>صافي التدفق النقدي من</u> <u>الأنشطة الاستثمارية</u>



شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية

النقد المدفوع عن

(٩٢٩ ١٨٢ ٢٦٩)

(٩٢٩ ١٨٢ ٢٦٩)

(٦ ٥١٦ ٨٥٤)

٢٤ ٩٢٢ ٢٦٤

٢٤ ٨٠٧ ٧٧٢

النقص في الاحتياطات

صافي التدفق النقدي من

الأنشطة التحويلية

صافي الزيادة في النقد ومكافئته

النقد في ٢٠١٦ / ٤ / ١

النقد في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

مقارنة الأرباح والخسائر

التاريخ: ٢٠ / /

الفصل الثاني/ ٢٠١٥

الفصل الثاني/ ٢٠١٦

٥٧٩ ٩٩٨ ٥٠٠

—

إيرادات النشاط الجاري

تنزل المصروفات الجارية

٨٠ ٤٨٠ ٣٠٠

—

الرواتب والأجور

٤٥٦ ٠٦٢ ٠٨٨

—

المستلزمات السلعية

٢٦ ١٥٣ ٠٠٠

—

المستلزمات الخدمية

٣٩ ٥٩١ ٠٤٢

—

المصروفات التحويلية

—

—

المصروفات الأخرى

(٦ ٠٢٢ ٢٨٦ ٤٣٠)

—

مجموع المصروفات الجارية

(٢٢ ٢٨٧ ٩٣٠)

—

زيادة الإيرادات على المصروفات

٧٨٥ ١٥٨

—

تضاف / فوائد دانة

(٢١ ٥٠٢ ٧٧٢)

—


المدير المفوض
عادل صادق ججو
تأسست سنة ١٩٤٦


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري