

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ : / / ٢٠٠

الميزانية العامة كما هي في ٣١ / ٣ / ٢٠١١ / الفصل الأول  
رقم الدليل المحاسبي

الفترة السابقة  
٢٠١٠ / ٣ / ٣١  
دينار

الفترة الحالية  
٢٠١١ / ٣ / ٣١  
دينار

١٢٢ ٨٧٥ ١٢١

١١٧ ٠٥٠ ٨٩٨

الموجودات ١  
الموجودات الثابتة القائمة  
( بالقيمة الدفترية ) ١١

٣٤ ٥٤٧ ٦٧٦

٣٤ ٨٨٩ ٩٣٠

الموجودات المتداولة  
المخزون ( بالكلفة ) ١٣

١٦٢ ٣٦٦ ٧٣٢

٨٩٧ ٠٧٠ ٢٨٨

استثمارات مالية ١٥

١٠٧ ٨٩٣

١٠٧ ٨٩٣

المدينون ١٦

٤٧ ٦٩٤ ٠٧١

٢٦٦ ٩٢٤ ٣٣٥

النقود ١٨

٢٤٤ ٧١٦ ٣٧٢

١١٩٨ ٩٩٢ ٤٤٦

مجموع الموجودات المتداولة

٣٦٧ ٥٩١ ٤٩٣

١ ٣١٦ ٠٤٣ ٣٤٤

مجموع الموجودات

٢  
مصادر التمويل

٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١  
رأس المال

٢٥١ ٩٢٣ ٤٥٥

٢٦٥ ٣١٩ ٨٠٠

٢٢  
الاحتياطيات

٣١١ ٩٢٣ ٤٥٥

٣٤٠ ٣١٩ ٨٠٠

مجموع حقوق المساهمين

٥٥ ٦٦٨ ٠٣٨

٩٧٥ ٧٢٣ ٥٤٤

الدائنون

٣٦٧ ٥٩١ ٤٩٣

١ ٣١٦ ٠٤٣ ٣٤٤



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

كشف الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ١ / ٢٠١١ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١١  
رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب دينار

١٤٣ ٦٨٤ ١٠٠ إيرادات النشاط الجاري  
المصروفات الجارية ٤٥ / ٤١

٦٨ ٨٣٦ ٠٠٠ الرواتب والأجور ٣١

١١ ٣٤٩ ٧٢٦ المستلزمات السلعية ٣٢

٣٣ ٣٥٦ ٠٠٠ المستلزمات الخدمية ٣٣

١ ٩٧٠ ٠٠٠ خدمات تشغيل ٣٤

١ ٠ ١٠ ٧٥٠ الضرائب والرسوم ٣٨٤

١١٦ ٥٢٢ ٤٧٦

٢٧ ١٦١ ٦٢٤ فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى  
٢ ٠٠١ ٢٣٩ تضاف / فوائد دائنة

٢٩ ١٦٢ ٨٦٣

٦٦ ٢٥٠

تنزل - المصروفات التحويلية / عدا حساب ٣٨٤

٢٩ ٠٩٦ ٦١٣

الفائض المرحلة الثانية

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

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٠ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١١	الفصل الأول ٢٠١٠
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري المصروفات الجارية	١٤٣ ٦٨٤ ١٠٠	١٠٢ ٣٦١ ٤٠٠
٣١	الرواتب والأجور	٦٨ ٨٣٦ ٠٠٠	٦٠ ١٣٥ ١٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١١ ٣٤٩ ٧٢٦	٢ ٠٠٤ ٧٢٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣ ٣٥٦ ٠٠٠	٢٩ ٥٦٩ ٠٠٠
٣٤	خدمات تشغيل	١ ٩٧٠ ٠٠٠	—
٣٨	المصروفات التحويلية	١ ٠٧٧ ٠٠٠	٤٦٧ ٢٥٠
	مجموع المصروفات	١١٦ ٥٨٨ ٧٢٦	٩٢ ١٧٦ ١١٥
	زيادة الأيرادات على المصروفات فوائد دانة	٢٧ ٠٩٥ ٣٧٤ ٢ ٠٠١ ٢٣٩	١٠ ١٨٥ ٢٨٥
	الفائض منقول للاحتياطيات	٢٩ ٠٩٦ ٦١٣	١٠ ١٨٥ ٢٨٥

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 / /

دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٤٣ ٦٨٤ ١٠٠	النقد المستلم من ايرادات النشاط التجاري
١١٥ ٥١١ ٧٢٦	ينزل - النقد المدفوع عن الاستخدامات
١٠ ٧٧ ٠٠٠	المصروفات التحويلية
( ٣١٤ ٥٢٦ )	النقص في المخزون
٣ ٢٧٢ ٢٩٢	النقص في الدائنين
١١٩ ٥٤٦ ٤٩٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٢٤ ١٣٧ ٦٠٨	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	النقد المستلم عن فوائد دائنة
٢ ٠٠١ ٢٣٩	ينزل - النقد المدفوع عن الزيادة في الاستثمارات
٥٤٦ ٨٢١ ٠٠٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
( ٥٤٤ ٨١٩ ٧٦٨ )	صافي النقص في النقد ومكافأته
( ٥٢٠ ٦٨٢ ١٦٠ )	النقد في ٢٠١١ / ١ / ١
٧٨٧ ٦٠٦ ٤٩٥	النقد في ٢٠١١ / ٣ / ٣١
٢٦٦ ٩٢٤ ٣٣٥	

المدير المفوض  
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة


رأس المال ( ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

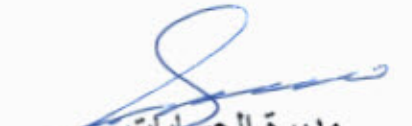
العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

المركز المالي للفترة من ٢٠١١ / ١ / ١ ولغاية ٢٠١١ / ٣ / ٣١  
رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب دينار

١٤٣ ٦٨٤ ١٠٠	ايرادات النشاط الجاري تنزل - <u>المصروفات الجارية</u>	٤٥/٤١
٦٨ ٨٣٦ ٠٠٠	الرواتب والأجور	٣١
١١ ٣٤٩ ٧٢٦	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٣ ٣٥٦ ٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١ ٩٧٠ ٠٠٠	خدمات تشغيل	٣٤
١ ٠٧٧ ٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
<hr/>		
١١٦ ٥٨٨ ٧٢٦	مجموع المصروفات	
<hr/>		
٢٧ ٠٩٥ ٣٧٤	زيادة الأيرادات على المصروفات	
<hr/>		
٢ ٠٠١ ٢٣٩	تضاف / فوائد دائنة	
<hr/>		
٢٩ ٠٩٦ ٦١٣		

  
المدير المفوض  
عادل صادق ججو

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس صبري