

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١١ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١١	الفصل الثالث ٢٠١١	الفصل الثالث ٢٠١٠
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٩ ٨٨٠ ٨٠٠	١١٩ ٦١١ ٨٠٠	٩٦ ٨٥٦ ٠٥٠
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٦١ ٥١١ ٠٠٠	٧٩ ٥٧٦ ٤٠٠	٤٨ ٩٦٥ ٧٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢ ٦٣٠ ٣٩٣	١ ٩٤٣ ٤٠٦	٢ ٥١٦ ٠٤٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١ ٩٩٥ ٠٠٠	٧ ٩٠٥ ٠٠٠	٤٤ ٧١٣ ٧٩٠
٣٤	خدمات تشغيل	١ ٦٥٥ ٠٠٠		
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٦٢ ٥٠٠	١١ ٧٥٩ ٠٠٠	٨٦٧ ٢٥٠
٣٩	مصروفات أخرى	٥ ٠٠٠ ٠٠٠		
	مجموع المصروفات	٨٩ ٢٥٣ ٨٩٣	١٠١ ١٨٣ ٨٠٦	٩٧ ٠٦٢ ٨٢٧
	زيادة الأيرادات على المصروفات	٤٠ ٦٢٦ ٩٠٧	١٨ ٤٢٧ ٩٩٤	(٢٠٦ ٧٧٧)
	فوائد دانة	١١ ١٣٦ ١٤٣		٣ ٩٥٦ ١٨٩
	القائض منقول للاحتياطات	٥١ ٧٦٣ ٠٥٠	١٨ ٤٢٧ ٩٩٤	٣ ٧٤٩ ٤١٢



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 التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١١ / ٩ / ٣٠

مع المقارنة للفترة من ٢٠١٠ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم من</u>
		ايرات النشاط التجاري
٩٦ ٨٥٦ .٥٠	١١٩ ٦١١ ٨٠٠	<u>ينزل - النقد المدفوع عن</u>
		الاستخدامات
٩٦ ١٩٥ ٥٧٧	٨٩ ٤٢٤ ٨٠٦	المصرفات التحويلية
٨٦٧ ٢٥٠	١١ ٧٥٩ ٠٠٠	الزيادة في المخزون
(٢٣٨ ٩١٧)	١٠٤ ٦٤٤	النقص في الدائنين
١٢ ٣٤٠ ٤٦٠	١ ٦٦٥ ٨٠٠	
١٠٩ ١٦٤ ٣٧٠	١٠٢ ٩٥٤ ٢٥٠	صافي التدفق النقدي من
(١٢ ٣٠٨ ٣٢٠)	١٦ ٦٥٧ ٥٥٠	الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة</u>
		شراء موجودات ثابتة
٧٥ ٠٠٠	—	التغير في الاستثمارات المالية
(١٨ ٩٣١ ١٨٩)	—	ايرادات استثمارية مالية
٣ ٩٥٦ ١٨٩	(٥ ٠٠٠ ٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة
(١٥٠ ٥٠٠ ٠٠٠)	(٥ ٠٠٠ ٠٠٠)	الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية</u>
		<u>النقد المستلم عن</u>
		الزيادة في الاحتياطات
	٦ ٠٠٠ ٠٠٠	صافي الزيادة في النقود ومكافآت
(٢٧ ٢٨٣ ٣٢٠)	١٧ ٦٥٧ ٥٥٠	النقد في ٢٠١١ / ٧ / ١
٧٨ ٩٥٢ ١٣٥	٢٢٥ ٥٨٨ ٥٢٥	النقد في ٢٠١١ / ٩ / ٣٠
٥١ ٥٩٣ ٨١٥	٢٤٣ ٢٤٦ ٠٧٥	

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري