

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال ( ١٨٠.٠٠٠.٠٠٠ ) دينار مدفوع بكامله

## الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٩/٩/٣٠

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>الفترة الحالية ٢٠١٩/٩/٣٠</u>	<u>الفترة السابقة ٢٠١٩/٩/٣٠</u>
<u>الموجودات</u>		
١١- الموجودات الثابتة	٤٣٧٨١٦٩١٨	١٠٦٣١٧٠٠٠
١٥١- استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
	-----	-----
مجموع الموجودات الثابتة	٤٣٧٨٣١٩١٨	١٠٦٣٣٢٠٠٠
<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣ المخزون	٤٠٨٢١٦٤٧٥٢	٤٠٨٤٢٣٦٥٢٠
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤١٤٢٢٢٢٠	٤٠٤٢٨٠٦٨
١٦	٤٣٣٠٤٣٥٦	٦٠٥١٥٧٣٣٨
١٨ النقود	٣٣٩٨٨٩٦	١٣٦٨٠٠١٥
	-----	-----
مجموع الموجودات المتداولة	٤١٧٠٢٩٠٢٢٤	٤٨٤٩٨٣٣٩٤١

  
المنير المفوض

عادل صادق

  
مديرة الحسابات

وفاء كوركيس

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

## كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
—	—	النقد المستلم من ايرادات النشاط التجاري
—	—	التغير في المخزون
-----	-----	
—	٢٠١٣٣٩٥٠	ينزل النقد المدفوع عن الاستخدامات
—	—	المصرفات التمويلية
—	—	الزيادة في المدينين
—	٢٠١٣٣٩٥٠	النقص في الدائنين
-----	-----	
—	—	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية
—	—	التدفقات النقدية في الانشطة غير الاعتيادية
—	—	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-----	-----	
—	—	النقد المستلم عن
—	—	بيع الموجودات الثابتة
—	—	التغير في الاستثمارات المالية
—	—	فوائد الاستثمارات المالية
—	—	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
-----	-----	
—	—	ينزل النقد المدفوع عن
—	—	شراء موجودات ثابتة
—	—	صافي التدفق النقدي في الانشطة الاستثمارية
—	—	صافي التغير في النقد ومكافاته

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

## مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

<u>الفصل الثالث/٢٠١٨</u>	<u>الفصل الثالث/٢٠١٩</u>	
—	—	إيراد النشاط الجاري المبيعات
—	—	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>
—	٢٧٩٢٩٥٠	الرواتب والاجور
—	٨٨٨٠٠٠	المستلزمات السلعية
—	١٦٢٠٣٠٠٠	المستلزمات الخدمية
—	٢٥٠٠٠٠	المصروفات التمويلية
-----	-----	
—	٢٠١٣٣٩٥٠	مجموع المصروفات الجارية
—	٢٠١٣٣٩٥٠	النقص في الإيرادات على المصروفات
—	—	نفقات / فوائد دائنة
—	( ٢٠١٣٣٩٥٠ )	صافي الإيرادات على المصروفات
-----	-----	

  
المدير المفوض  
عادل صادق

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس

# شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

## مصادر التمويل


### مصادر التمويل طويلة الاجل

١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠	٢١١ رأس المال المدفوع بالكامل
٥٩٥٦٣٤١١٨	٤٣٦٢٨٣٧٣٦٠	٢٢ الاحتياطات
-----	-----	
٤٧٧٥٦٣٤١١٨	٤٥٤٢٨٣٧٣٦٠	مجموع حقوق المساهمين

### مصادر التمويل قصيرة الاجل

٧٤١٩٩٨٢٣	٧٤٤٠٦٢٣٣	٢٦ الدائون
-----	-----	
٤٨٤٩٨٣٣٩٤١	٤٦١٧٢٤٣٥٩٣	مجموع مصادر التمويل

  
المدير المفوض  
عادل صادق

  
مديرة الحسابات  
وفاء كوركيس