

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

الميزانية العامة كما هي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ / الفصل الثاني

رقم الدليل المحاسبي	الفترة الحالية ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠ دينار	الفترة السابقة ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ دينار
١	١٢٢ ٨٧٥ ١٢١	١٢٢ ٤٣٠ ٣٥٦
١١	١٢٢ ٨٧٥ ١٢١	١٢٢ ٤٣٠ ٣٥٦
١٣	٣٥ ٤٤٢ ٥٩٧	٣٥ ٦٢٣ ٩٤٧
١٥	١٣٨ ٣٠٦ ٨٥٩	١٩٧ ١٣٢ ٥٠١
١٦	١٠٧ ٨٩٣	١٠٧ ٨٩٣
١٨	٧٨ ٩٥٢ ١٣٥	٣٠ ١٣٦ ٥٠٣
	٢٥٢ ٨٠٩ ٤٨٤	٢٦٣ ٠٠٠ ٨٤٤
	٣٧٥ ٦٨٤ ٦٠٥	٣٨٥ ٤٣١ ٢٠٠
٢	٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢١	٢٧٩ ٢٨٢ ٦٢٣	٢٦٣ ٥٠٧ ٨١٧
٢٢	٣٣٩ ٢٨٢ ٦٢٣	٣٢٣ ٥٠٧ ٨١٧
٢٦	٣٦ ٤٠١ ٩٨٢	٦١ ٩٢٣ ٣٨٣
	٣٧٥ ٦٨٤ ٦٠٥	٣٨٥ ٤٣١ ٢٠٠

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية (العصرية) المساهمة

رأس المال (٤٥٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المرکز المالي للفترة من ٢٠١٠ / ٤ / ١ ولغاية ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠
٤٥ / ٤١	ايرادات النشاط الجاري	دينار ١٠٠ ٥٧٤ ٣٥٠
٣١	<u>تنزل - المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	٤٨ ٠٩١ ٢٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣ ٠٦٥ ٤٢٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣ ٣٤٠ ١٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٥٨ ٥٠٠
	مجموع المصروفات	<u>٧٥ ١٥٥ ٣٠٩</u>
	زيادة الأيرادات على المصروفات	٢٥ ٤١٩ ٠٤١
	تضاف إيرادات تحويلية	١٩٤٠ ١٢٧
		<u>٢٧ ٣٥٩ ١٦٨</u>

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري



شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٧٦٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١/٤/٢٠١٠ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١٠	الفصل الأول ٢٠٠٩
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٠٠٥٧٤٣٥٠	٩٩٢١٩٩٠٠
٣١	المصروفات الجارية الرواتب والأجور	٤٨٠٩١٢٨٠	٥٨٣٧٨٩٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٦٥٤٢٩	٣٨٣٨٠٣٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣٣٤٠١٠٠	١٩٠٨٠٢٥٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٥٨٥٠٠	٩٣٨٢٥٠
	مجموع المصروفات	٧٥١٥٥٣٠٩	٨٢٢٢٣٥٤٧٢
	زيادة الأيرادات على المصروفات	٢٥٤١٩٠٤١	١٦٩٨٤٤٢٨
٤٦	تضاف الأيرادات التحويلية	١٩٤٠١٢٧	١٥٢٤٣٧٠
	الفائض (العجز) منقول للأحتياجات	٢٧٣٥٩١٦٨	١٨٥٠٨٧٩٨

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٧٥٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٠ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

دينار

١٠٠ ٥٧٤ ٣٥٠

٧٤ ٤٩٦ ٨٠٩

٦٥٨ ٥٠٠

٨٩٤ ٩٢١

١٩ ٢٦٦ ٠٥٦

٩٥ ٣١٦ ٢٨٦

٥ ٢٥٨ ٠٦٤

٢٤ ٠٥٩ ٨٧٣

١ ٩٤٠ ١٢٧

٢٦ ٠٠٠ ٠٠٠

٣١ ٢٥٨ ٠٦٤

٤٧ ٦٩٤ ٠٧١

٧٨ ٩٥٢ ١٣٥

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

ايرات النشاط التجاري

النقد المدفوع عن

الاستخدامات

المصروفات التحويلية

الزيادة في المخزون

النقص في الدائنين

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

التغيير في الاستثمارات المالية

ايرادات استثمارية مالية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ١ / ٤ / ٢٠١٠

النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

المدير المفوض

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري