

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

الميزانية العامة كما هي في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠ / الفصل الثالث

الفترة السابقة ٢٠٠٩/٩/٣٠ دينار	الفترة الحالية ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات
١٢٢ ٤٣٠ ٣٥٦	١٢٢ ٩٥٠ ١٢١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
٣٥٠ ٦٨٠ ٦٨	٣٥٢ ٣٦٨٠	١٣	الموجودات المتداولة
٢٠٨ ٠٤٧ ٠٠٢	١٥٧ ٢٣٨ ٠٤٨	١٥	المخزون (بالكلفة)
١٠٧ ٨٩٣	١٠٧ ٨٩٣	١٦	استثمارات مالية
٢٢ ٦٠٦ ٩٦١	٥١ ٥٩٣ ٨١٥	١٨	المديون
٢٦٥ ٨٢٩ ٩٢٤	٢٤٤ ١٤٣ ٤٣٦		النقود
٣٨٨ ٢٦٠ ٢٨٠	٣٦٧ ٠٩٣ ٥٥٧		مجموع الموجودات المتداولة
		٢	مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١	مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٨٤ ١١٠ ٠٤٩	٢٨٣ ٣٢ ٠٣٥	٢١	رأس المال
٣٤٤ ١١٠ ٠٤٩	٣٤٣ ٣٢ ٠٣٥	٢٢	الاحتياطيات
٤٤ ١٥٠ ٢٣١	٢٤ ٠٦١ ٥٢٢		مجموع حقوق المساهمين
٣٨٨ ٢٦٠ ٠٢٨	٣٦٧ ٠٩٣ ٥٥٧	٢٦	الدائنون

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

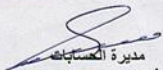
التاريخ: / / ٢٠٠

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١/٧/٢٠١٠ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١٠	الفصل الأول ٢٠٠٩
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري	٩٦ ٨٥٦ ٠٥٠	٩٨ ٧٢٠ ٣٥٠
٣١	المصروفات الجارية الرواتب والأجور	٤٨ ٩٦٥ ٧٤٠	٥٩ ٥٦٢ ٩٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢ ٥١٦ ٠٤٧	٢ ٩٨٨ ١٢٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤ ٧١٣ ٧٩٠	١٥ ٨٤٤ ٥٥٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٦٧ ٢٥٠	٤٠٤ ٠٠٠
	مجموع المصروفات	٩٧ ٠٦٢ ٨٢٧	٧٨ ٧٩٩ ٦١٩
	زيادة الأيرادات على المصروفات (٢٠٦ ٧٧٧)		١٩ ٩٢٠ ٧٣١
٤٦	تضاف الأيرادات التحويلية	٣ ٩٥٦ ١٨٩	٦٨١ ٥٠١
	الفائض (العجز) منقول للأحتياطيات	٣ ٧٤٩ ٤١٢	٢٠ ٦٠٢ ٢٣٢



المدبر 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 ١ / ٧ / ٢٠١٠ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

دينار

٩٦ ٨٥٦ ٠٥٠
٩٦ ١٩٥ ٥٧٧
٨٦٧ ٢٥٠
(٢٣٨ ٩١٧)
١٢ ٣٤٠ ٤٦٠
١٠٩ ١٦٤ ٣٧٠
(١٢ ٣٠٨ ٣٢٠)

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

شراء موجودات ثابتة

التغيير في الاستثمارات المالية

ايرادات استثمارية مالية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ١ / ٧ / ٢٠١٠

النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

٧٥ ٠٠٠

(١٨ ٩٣١ ١٨٩)

٣ ٩٥٦ ١٨٩

(١٥٠ ٥٠٠ ٠٠٠)

(٢٧ ٢٨٣ ٣٢٠)

٧٨ ٩٥٢ ١٣٥

٥١ ٥٩٣ ٨١٥

العدير 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 ٢٠١٠ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٤٥ / ٤١	ايرادات النشاط الجاري <u>تنزل - المصروفات الجارية</u>	٩٦ ٨٥٦ ٠٥٠
٣١	الرواتب والأجور	٤٨ ٩٦٥ ٧٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢ ٥١٦ ٠٤٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤ ٧١٣ ٧٩٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٦٧ ٢٥٠
	مجموع المصروفات	<u>٧٩ ٠٦٢ ٨٢٧</u>
	تضاف ايرادات تحويلية	<u>٣ ٩٥٦ ١٨٩</u>
		<u>٣ ٧٤٩ ٤١٢</u>

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري