

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

الفترة السابقة	الفترة الحالية	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
دينار	دينار	
١٢٢ ٨٧٥ ١٢١	١١٧ .٥٠ .٨٩٨	١ الموجودات
		١١ الموجودات الثابتة القائمة
		(بالقيمة الدفترية)
٣٤ ٥٤٧ ٦٧٦	٣٤ ٨٨٩ ٩٣٠	الموجودات المتداولة
١٦٢ ٣٦٦ ٧٣٢	٨٩٧ .٧٠ .٢٨٨	١٣ المخزون (بالكلفة)
١٠٧ ٨٩٣	١٠٧ ٨٩٣	١٥ استثمارات مالية
٤٧ ٦٩٤ .٧١	٢٦٦ ٩٢٤ ٣٣٥	١٦ المدينون
٢٤٤ ٧١٦ ٣٧٢	١١٩٨ ٩٩٢ ٤٤٦	١٨ النقود
٣٦٧ ٥٩١ ٤٩٣	١ ٣١٦ .٥٤٣ ٣٤٤	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		٢ مصادر التمويل
٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٥١ ٩٢٣ ٤٥٥	٢٦٥ ٣١٩ ٨٠٠	٢١ رأس المال
٣١١ ٩٢٣ ٤٥٥	٣٤٠ ٣١٩ ٨٠٠	٢٢ الاحتياطيات
٥٥ ٦٦٨ .٣٨	٩٧٥ ٧٢٣ ٥٤٤	مجموع حقوق المساهمين
٣٦٧ ٥٩١ ٤٩٣	١ ٣١٦ .٥٤٣ ٣٤٤	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

كشف الارباح والخسائر للفترة من ١ / ١ / ٢٠١١ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب دينار

٤٥/٤١ ايرادات النشاط الجاري
المصروفات الجارية ١٤٣ ٦٨٤ ١٠٠

٣١ الرواتب والأجور ٦٨ ٨٣٦ ٠٠٠

٣٢ المستلزمات السلعية ١١ ٣٤٩ ٧٢٦

٣٣ المستلزمات الخدمية ٣٣ ٣٥٦ ٠٠٠

٣٤ خدمات تشغيل ١ ٩٧٠ ٠٠٠

٣٨٤ الضرائب والرسوم ١ ٠١٠ ٧٥٠

١١٦ ٥٢٢ ٤٧٦

فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى

٢٧ ١٦١ ٦٢٤ تضاف / فوائد دائنة

٢٠٠١ ٢٣٩

٢٩ ١٦٢ ٨٦٣

تنزل - المصروفات التحويلية / عدا حساب ٣٨٤

٦٦ ٢٥٠

الفائض المرحلة الثانية ٢٩ ٠٩٦ ٦١٣

المدير المالي

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

راس 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	١٤٣.٦٨٤.١٠٠	١.٠٢٣.٦١٤.٠٠
٣١	المصروفات الجارية 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 دائلة	٢٧.٠٩٥.٣٧٤	١٠.١٨٥.٢٨٥
	الفاض منقول للأحتياطيات	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

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١١ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١١

دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

١٤٣ ٦٨٤ ١٠٠

ايرات النشاط التجاري

ينزل - النقد المدفوع عن

١١٥ ٥١١ ٧٢٦

الاستخدامات

١٠٧٧ 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

٢ ٠٠١ ٢٣٩

فوائد داننة

ينزل - النقد المدفوع عن

٥٤٦ ٨٢١ ٠٠٧

الزيادة في الاستثمارات

(٥٤٤ ٨١٩ ٧٦٨)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

(٥٢٠ ٦٨٢ ١٦٠)

صافي النقص في النقد ومكافأته

٧٨٧ ٦٠٦ ٤٩٥

النقد في ١ / ١ / ٢٠١١

٢٦٦ ٩٢٤ ٣٣٥

النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠١١

المدير المفوض

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري