

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ : / / ٢٠٠

الميزانية العامة كما هي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ / الفصل الثاني
رقم الدليل المحاسبي

الفترة السابقة
٢٠١٠ / ٦ / ٣٠
دينار

الفترة الحالية
٢٠١١ / ٦ / ٣٠
دينار

الموجودات	١
الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
الموجودات المتداولة	
المخزون (بالكلفة)	١٣
استثمارات مالية	١٥
المديون	١٦
النقود	١٨
مجموع الموجودات المتداولة	
مجموع الموجودات	
مصادر التمويل	٢
مصادر التمويل طويلة الأجل	
رأس المال	٢١
الاحتياطيات	٢٢
مجموع حقوق المساهمين الدائنون	

١٢٢ ٨٧٥ ١٢١

١٣٣ ٧٨٠ ٨٩٨

٣٥ ٤٤٢ ٥٩٧

٣٤ ٩٣٠ ٢٨٧

١٣٨ ٣٠٦ ٨٥٩

٣٦١ ٧٠٦ ٤٣١

١٠٧ ٨٩٣

١٠٧ ٨٩٣

٧٨ ٩٥٢ ١٣٥

٢٢٥ ٥٨٨ ٥٢٥

٢٥٢ ٨٠٩ ٤٨٤

١٢٢٢ ٣٣٣ ١٣٦

٣٧٥ ٦٨٤ ٦٠٥

١ ٣٥٦ ١١٤ ٠٣٤

٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠

٢٧٩ ٢٨٢ ٦٢٣

٣١٧ ٠٨٢ ٨٥٠

٣٣٩ ٢٨٢ ٦٢٣

٣٩٢ ٠٨٢ ٨٥٠

٣٦ ٤٠١ ٩٨٢

٩٦٤ ٠٣١ ١٨٤

٣٧٥ ٦٨٤ ٦٠٥

١ ٣٥٦ ١١٤ ٠٣٤

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 ٢٠١١ / ٤ / ١ ولغاية ٢٠١١ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١١	الفصل الثاني ٢٠١٠
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٩ ٨٨٠ ٨٠٠	١٠٠ ٥٧٤ ٣٥٠
٣١	<u>المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	٦١ ٥١١ ٠٠٠	٤٨ ٠٩١ ٢٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢ ٦٣٠ ٣٩٣	٣ ٠٦٥ ٤٢٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١ ٩٩٥ ٠٠٠	٢٣ ٣٤٠ ١٠٠
٣٤	خدمات تشغيل	١ ٦٥٥ ٠٠٠	—
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٦٢ ٥٠٠	٦٥٨ ٥٠٠
٣٩	مصروفات أخرى	٥٠٠ ٠٠٠	—
	مجموع المصروفات	٨٩ ٢٥٣ ٨٩٣	٧٥ ١٥٥ ٣٠٩
	زيادة الأيرادات على المصروفات قوائد دانئة	٤٠ ٦٢٦ ٩٠٧	٢٥ ٤١٩ ٠٤١
		١١ ١٣٦ ١٤٣	١ ٩٤٠ ١٢٧
	الفاصل منقول للاحتياطيات	٥١ ٧٦٣ ٠٥٠	٢٧ ٣٥٩ ١٦٨

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مخيرة الحسابات
وفاء كوكيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: / / ٢٠٠

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١١ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدق المستلم من

ايرات النشاط التجاري

١٢٩ ٨٨٠ ٨٠٠

ينزل - النقد المدفوع عن

الاستخدامات

٨٧ ٧٩١ ٣٩٣

٩٦٢ ٥٠٠

٥٠٠ ٠٠٠

(٤٠ ٣٥٧)

١١ ٦٩٢ ٣٦٠

١٠٠ ٩٨٦ ٦١٠

٢٨ ٨٩٤ ١٩٠

المصرفوات التحويلية

المصرفوات الاخرى

الزيادة في المخزون

النقص في الدائنين

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدق المستلم عن

فوائد دائنة

١١ ١٣٦ ١٤٣

ينزل - النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

الزيادة في الاستثمارات

١٦ ٧٣٠ ٠٠٠

٦٤ ٦٣٦ ١٤٣

٨١ ٣٦٦ ١٤٣

(٧٠ ٢٣٠ ٠٠٠)

(٤١ ٣٣٥ ٨١٠)

٢٦٦ ٩٢٤ ٣٣٥

٢٢٥ ٥٨٨ ٥٢٥

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

صافي النقص في النقد ومكافاته

النقد في ١ / ٤ / ٢٠١١

النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

المدير المفوض

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري