

شركة الصناع الكيميائية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكماله

العدد

التاريخ : ٢٠٠ / /

الميزانية العامة كما هي في ٣٠/٩/٢٠١١ / الفصل الثالث

الفترة السابقة ٢٠١٠/١٢/٣١	الفترة الحالية ٢٠١١/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي
الفترة السابقة ٢٠١٠/١٢/٣١	الفترة الحالية ٢٠١١/٩/٣٠	١
دinar	Dinar	١١
١١٧٥٠٨٩٨	١٢٧٧٨٠٨٩٨	الموجودات
٣٥٢٠٤٤٥٦	٣٥٠٣٤٩٣١	١٣ المخزون (بالكلفة)
٣٢٦٥٠٦٥٤٩	٩٦٦٧٠٦٤٣١	١٥ استثمارات مالية
٣٨٦٧٠٣٩٣	١٠٧٨٩٣	١٦ المدينون
٧٨٧٦٠٦٤٩٥	٢٤٣٢٤٦٠٧٥	١٨ النقود
<u>١١٨٧٩٨٧٨٩٣</u>	<u>١٢٤٥٠٩٥٣٣٠</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>١٣٠٥٠٣٨٧٩١</u>	<u>١٣٧٢٨٧٦٢٢٨</u>	مجموع الموجودات
		٢ مصدر التمويل
٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٢١ مصدر التمويل طويلة الأجل
٢٥١٠٤٢٩٥٥	٣٣٥٥١٠٨٤٤	٢٢ رأس المال
<u>٣٢٦٠٤٢٩٥٥</u>	<u>٤١٠٥١٠٨٤٤</u>	٢٢ الاحتياطيات
٩٧٨٩٩٥٨٣٦	٩٦٢٣٦٥٣٨٤	٢٣ مجموع حقوق المساهمين
<u>١٣٠٥٠٣٨٧٩١</u>	<u>١٣٧٢٨٧٦٢٢٨</u>	٢٤ الدائنون
		٢٤ مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناع الكيميائية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكماله

العدد

التاريخ : ٢٠٠ / /

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠١١ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني	الفصل الثالث	الفصل الثالث
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١٠
٣١	المصروفات الجارية	٦١٥١١ ٠٠٠	٧٩٥٧٦ ٤٠٠	٤٨٩٦٥ ٧٤٠
٣٢	الرواتب والأجور	٢٦٣٠ ٣٩٣	١٩٤٣ ٤٠٦	٢٥١٦ ٠٤٧
٣٣	المستلزمات السلعية	٢١٩٩٥ ٠٠٠	٧٩٠٥ ٠٠٠	٤٤٧١٣ ٧٩٠
٣٤	المستلزمات الخدمية	١٦٥٥ ٠٠٠	—	—
٣٨	خدمات تشغيل	٩٦٢٥٠٠	١١٧٥٩ ٠٠٠	٨٦٧ ٢٥٠
٣٩	المصروفات التحويلية	٥ ٠٠٠ ٠٠	—	—
٣٥	مصاريف أخرى	—	—	—
٣٦	مجموع المصروفات	٨٩٢٥٣ ٨٩٣	١٠١١٨٣ ٨٠٦	٩٧٠٦٢ ٨٢٧
٣٧	زيادة الأيرادات على المصروفات	٤٠٦٢٦ ٩٠٧	١٨٤٢٧ ٩٩٤	(٢٠٦٧٧٧)
٣٨	فوائد دائنة	١١١٣٦ ١٤٣	—	٣٩٥٦ ١٨٩
٣٩	الفائض منقول للاحتياطيات	٥١٧٦٣ ٠٥٠	١٨٤٢٧ ٩٩٤	٣٧٤٩ ٤١٢

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مدبرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصناع الكيميائية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكماله

العدد

التاريخ : ٢٠٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١١ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١١
مع المقارنة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠

<u>٢٠٠٠</u>	<u>٢٠١١</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
<u>٩٦٨٥٦٠٥٠</u>	<u>١١٩٦١١٨٠٠</u>	<u>أيرات النشاط التجاري</u>
<u>٩٦١٩٥٥٧٧</u>	<u>٨٩٤٢٤٨٠٦</u>	<u>ينزل - النقد مدفوع عن الاستخدامات</u>
<u>٨٦٧٢٥٠</u>	<u>١١٧٥٩٠٠٠</u>	<u>المصروفات التحويلية</u>
<u>(٢٣٨٩١٧)</u>	<u>١٠٤٦٤٤</u>	<u>الزيادة في المخزون</u>
<u>١٢٣٤٠٤٦٠</u>	<u>١٦٦٥٨٠٠</u>	<u>النقص في الدانين</u>
<u>١٠٩١٦٤٣٧٠</u>	<u>١٠٢٩٥٤٢٥٠</u>	
<u>(١٢٣٠٨٣٢٠)</u>	<u>١٦٦٥٧٥٥٠</u>	
		<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
<u>٧٥٠٠٠</u>	<u>—</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة</u>
<u>(١٨٩٣١١٨٩)</u>	<u>—</u>	<u>شراء موجودات ثابتة</u>
<u>٣٩٥٦١٨٩</u>	<u>(٥٠٠٠٠٠)</u>	<u>التغير في الأستثمارات المالية</u>
<u>(١٥٠٥٠٠٠)</u>	<u>(٥٠٠٠٠٠)</u>	<u>إيرادات استثمارية مالية</u>
		<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة</u>
		<u>الاستثمارية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التحويلية</u>
		<u>النقد المستلم عن</u>
	<u>٦٠٠٠٠٠</u>	<u>الزيادة في الاحتياطيات</u>
<u>(٢٧٢٨٣٣٢٠)</u>	<u>١٧٦٥٧٥٥٠</u>	<u>صافي الزيادة في النقود ومكافآت</u>
<u>٧٨٩٥٢١٣٥</u>	<u>٢٢٥٥٨٨٥٢٥</u>	<u>النقد في ٢٠١١/٧/١</u>
<u>٥١٥٩٣٨١٥</u>	<u>٢٤٣٢٤٦٠٧٥</u>	<u>النقد في ٢٠١١/٩/٣٠</u>

المدير المفوض
عادل صادق ججو

مدبرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري