

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

الميزانية العامة كما هي في 2019/6/30

<u>الفترة السابقة 2018/6/30 دينار</u>	<u>الفترة الحالية 2019/6/30 دينار</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
106,317,000	437,816,918	<u>الموجودات</u>
		11 الموجودات الثابتة
		(بالقيمة الدفترية)
15000	15000	151 استثمارات مالية طويلة الاجل
<hr/>	<hr/>	
106,332,000	437,831,918	مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
084,236,520.4	4,082,164,752	13 المخزون
40,428,086	41,422,220	152 استثمارات مالية قصيرة الاجل
605,157,338	43,304,356	16 المدينون
13,680,015	12,520,347	18 النقود
<hr/>	<hr/>	
4,743,501,959	4,179,411,675	مجموع الموجودات المتداولة
<hr/>	<hr/>	
4,849,833,959	4,617,243,593	مجموع الموجودات

المدير المفوض

عادل صادق

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس

شركة الصناعات الكيماوية المصرية المساهمة

رأس المال (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

180,000,000	180,000,000	211 رأس المال المدفوع بالكامل
595,634,118.4	4,362,837,360	22 الاحتياطات
-----	-----	
4,775,634,118	4,542,837,360	مجموع حقوق المساهمين

مصادر التمويل قصيرة الاجل

74,199,823	74,406,233	26 الدائنون
-----	-----	
4,849,833,941	4,617,243,593	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

عادل صادق

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

كشف التدفق النقدي للفترة من 2019/4/1 لغاية 2019/6/30

<u>2018/6/30</u>	<u>2019/6/30</u>	<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>
-----	-----	النقد المستلم من
-----	-----	ايرادات النشاط التجاري
-----	-----	التغير في المخزون
-----	-----	ينزل النقد المدفوع عن
-----	29,179,000	الاستخدامات
-----	-----	المصرفوات التحويلية
-----	-----	الزيادة في المدينين
-----	29,179,000	النقص في الدائنين
-----	-----	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية
-----	-----	التدفقات النقدية في الانشطة غير الاعتيادية
-----	-----	<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>
-----	-----	النقد المستلم عن
-----	-----	بيع الموجودات الثابتة
-----	-----	التغير في الاستثمارات المالية
-----	-----	فوائد الاستثمارات المالية
-----	-----	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
-----	-----	ينزل النقد المدفوع عن
-----	-----	شراء موجودات ثابتة
-----	-----	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
-----	-----	صافي التغير في النقد ومكافأته

المدير المفوض

عادل صادق

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2019/3/1 ولغاية 2019/6/30

<u>الفصل الثاني / 2018</u>	<u>الفصل الثاني / 2019</u>	
-----	-----	إيرادات النشاط الجاري
-----	-----	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>
-----	15,870,000	الرواتب والاجور
-----	2,011,000	المستلزمات السلعية
-----	9,798,000	المستلزمات الخدمية
-----	1,500,000	المصروفات التمويلية
-----	29,179,000	مجموع المصروفات الجارية
-----	29,179,000	النقص الإيرادات على المصروفات
-----	-----	تضاف / فوائد الدائنة
-----	(29,179,000)	صافي الإيرادات على المصروفات


المدير المفوض
عادل صادق


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس