

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١

رقم الدليل المحاسبي	الفترة الحالية	الفترة السابقة
	٢٠١٥ / ٣ / ٣١	٢٠١٤ / ٣ / ٣١
	دينار	دينار
الموجودات		
١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٣ ٧٤٣ . ٩٩	١١٣ ٧٧٨ ٢٠٥
١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٦٩ ٥٤٣ . ٠٠	٢١٩ ٥٤٣ . ٠٠
١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥ . ٠٠٠	١٥ . ٠٠٠
مجموع الموجودات الثابتة	١٣٣ ٧٥٨ . ٩٩	٣٣٣ ٣٣٦ ٢٠٥
الموجودات المتداولة		
١٣ المخزون	٣ ٩٥١ ٧١٦ . ٥٢	٣ ١٢٦ ٤٥٩ ٢٤٢
١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل	٧١ ٩٠١ ٤٧٤	٤٥٢ ١٣٥ ٢٠٢
١٦ المدينون	١ . ٢٧ ٧٥١ ٥٣٤	٥٤٠ ٧٦٢ ٤١١
١٨ النقود	٢٤ ٩٢٢ ٢٦٤	٧٢٧ ٨١٠ . ١٧
مجموع الموجودات المتداولة	٥ . ٧٦ ٢٩١ ٣٢٤	٨٤٧ ١٦٦ ٨٧٢
مجموع الموجودات	٥ ٢١٠ . ٤٩ ٤٢٣	٥ ١٨٠ ٥٠٣ . ٧٧
مصادر التمويل		
٢ مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١١ رأس المال الأسمي والمدفوع بالكامل	١٨٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠	١٣٥ . ٠٠٠ . ٠٠٠
٢٢ الاحتياطيات	٤ ٩٧٨ ٢٩٣ ٦٨٢	٥ . ٠٠٢ ٤٣٠ . ١٧
مجموع حقوق المساهمين	٥ ١٥٨ ٢٩٣ ٦٨٢	٥ ١٣٧ ٤٣٠ . ١٧

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

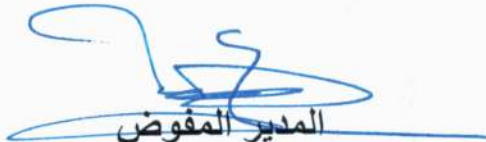
رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله


العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٤ ٦٧٢ ٤٢٥	٣٢ ٢٩٣ ٢٦٩	٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل
١٨ ٤٠٠ ٦٣٥	١٩ ٤٦٢ ٤٧٢	٢٦	الدائنون
٤٣ ٠٧٣ ٠٦٠	٥١ ٧٥٥ ٧٤١		
٥ ١٨٠ ٥٠٣ ٠٧٧	٥ ٢١٠ ٠٤٩ ٤٢٣		مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
عادل صادق ججو


مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

المركز المالي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٥ ولغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥

الفصل الاول / ٢٠١٥

الفصل الاول / ٢٠١٤
دينار

الفصل الاول / ٢٠١٥
دينار

اسم الحساب

٨٣٢ ١٣٧ ٦٠٠

٢٥٥ ٩٠٨ ٤٠٠

ايرادات النشاط الجاري

تنزل - المصروفات الجارية

٧٧ ٣٩٠ ١٦٠

٨٢ ٩٦٩ ٢١٠

الرواتب والأجور

٦١٢ ٠٣١ ٨٥٠

٢٠٢ ٨٠٣ ٩٠٥

المستلزمات السلعية

٣٠ ١١٠ ٧٥٠

٢٠ ٣٠٢ ٢١٩

المستلزمات الخدمية

٢ ٧٨٨ ٢٥٨

الاندثارات

١ ٨٩٩ ٢٥٠

٣ ٦٧٥ ٠٠٠

المصروفات التحويلية

١ ٥٣٦ ٣٨٧

المصروفات الاخرى

٧٢٤ ٢٢٠ ٢٦٨

٣١١ ٢٨٦ ٧٢١

مجموع المصروفات الجارية

١٠٧ ٩١٧ ٣٣٢

(٥٥ ٣٧٨ ٣٢١)

زيادة الايرادات على المصروفات

٣ ٣٦٨ ٣٧٠

٢٧٠ ٢٥٢

تضاف الفوائد الدائنة

١١١ ٢٨٥ ٧٠٢

(٥٥ ١٠٨ ٠٦٩)

صافي زيادة الايرادات

المدير المفوض

عادل صادق ججو

مديرة الحسابات

وفاء كوركيس صبري

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٥ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٥
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

إيرادات النشاط التجاري
النقص في المخزون

٢٥٥ ٩٠٨ ٤٠٠

٧٤٢ ٩٦٧

٢٥٦ ٦٥١ ٢٦٧

ينزل - النقد المدفوع عن

الاستخدامات

المصروفات التحويلية

الزيادة في المدينين

النقص في الدائنين

٣٠٦ ٠٧٥ ٣٣٤

٣ ٦٧٥ ٠٠٠

١٠٨ ٥٧٩ ٨٧٣

٢٢ ٤٩٥ ٥١٤

(٤٤٠ ٨٢٥ ٧٢١)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة غير الاعتيادية

(١٨٤ ١٧٤ ٣٥٤)

٣٩ ٨٥٨ ٦٠٦

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من

بيع موجودات ثابتة

النقص في الاستثمارات المالية

فوائد استثمارات مالية

٤ ٢٢٠ ٠٠٠

١٧٩ ٧٢٩ ٧٤٨

٢٧٠ ٢٥٢

١٨٤ ٢٢٠ ٠٠٠

۱۳۰۶/۶/۱۴ قیامگاه ۱۳۰۶/۱۱/۱۱ به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

قیامگاه ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

بسیار

و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱
و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱
و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

۰۰۳ ۸۰۸ ۵۵۶

۷۲۲ ۶۳۷

و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

۳۶۶ ۵۷۰ ۲۰۶

و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

۰۰۰ ۵۷۲ ۶

و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

۶۷۸ ۸۷۵ ۸۰۱

و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

۳۱۵ ۵۶۳ ۶۶

و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

(۱۲۷ ۵۲۸ ۰۳۳)

قیامگاه ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

(۳۵۶ ۳۷۱ ۳۸۱)

قیامگاه ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

۲۰۲ ۸۵۸ ۸۴

قیامگاه ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

۰۰۰ ۰۶۶ ۳

و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

۸۳۷ ۸۷۷ ۸۷۱

و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

۶۵۲ ۰۶۶

و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

۰۰۰ ۰۶۶ ۳۸۱

و نیز به ۱۳۰۶/۱۱/۱۱

شركة الصنائع الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

ينزل - النقد المدفوع عن

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

٦ ٥٦٢ ٥٠٠
١٧٧ ٦٥٧ ٥٠٠

صافي النقص في النقد ومكافأته

التقديري ٢٠١٥ / ٧٣ / ٣١

النقد في ٢٠١٥ / ٧٣ / ٣١

(٦ ٥١٦ ٨٥٤)
٢١٤٢٩١١٨
٢٤ ٩٢٢ ٢٦٤



المدير المفوض
عادل صادق ججو



مديرة الحسابات
وفاء كوركيس صبري