

الميزانية العامة

Balance Sheet

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	562,256,439	353,747,717	النقد
Inventory	682,278,405	630,387,004	المخزون (بالكلفة)
Letters of Credit	0	0	اعتمادات مستندية
Investments	2,185,855,054	1,674,595,983	الاستثمارات
Debitors	120,738,934	288,034,794	المديون
Total Current Assets	3,551,128,832	2,946,765,498	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets	20,410,350	162,527,200	الموجودات الثابتة
At Book Value	1,373,431,317	805,513,989	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Long Terms Financial Investment	259,434,451	208,658,307	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
Projects under execution	1,653,276,118	1,176,699,496	مشروع تحت التنفيذ
Total Fixed Assets	5,204,404,950	4,123,464,994	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets			مجموع الموجودات
Long term sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	2,400,000,000	2,400,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	2,422,877,212	1,399,276,689	الاحتياطيات
Undistribute Deficit	0	0	العجز المتراكم
Provisions	91,252,810	86,396,731	تخصيصات
Total Long term sources	4,914,130,022	3,885,673,420	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short term sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	290,274,928	237,791,574	الدائون
Total sources of Finance	290,274,928	237,791,574	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
sources of Finance	5,204,404,950	4,123,464,994	مجموع مصادر التمويل

Current operations statements

حساب الارباح والخسائر

	2011	2010	
Current Activities Revenues			ارادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	2,520,188,853	1,861,105,976	يرد النشاط الجاري
Financial Investment Revenues	81,274,456	79,973,788	ارادات الاستثمارات المالية
Total Revenues	2,601,463,309	1,941,077,714	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses			مصرفات النشاط الجاري
Banking operations Expenses			مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	69,604,866	49,918,030	الاندثار والاطفاءات
Administrative expenses	1,516,830,430	1,103,439,941	المصرفات الادارية
Tax & fees	1,590,800	2,541,038	الضرائب والرسوم
Total Expenses	15,880,269,096	1,155,899,009	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	1,013,437,213	785,180,755	فائض العمليات الحارية
Other transferring Revenue			الارادات التحويلية والآخرى
transferring Revenue	2,161,410	17,239,500	الارادات التحويلية
Other Revenues	4,238,605	7,330,000	الارادات الاخرى
Total of other transferring Revenue	6,400,015	24,549,500	مجموع اليرادات التحويلية والآخرى
Transferring operations and other Expenses			المصرفات التحويلية والآخرى
Transferring operations Expenses	5,929,992	3,409,232	المصرفات التحويلية
Other expenses	36,527	0	المصرفات الاخرى
Total Transferring operations and other Expenses	5,966,519	3,409,232	مجموع المصرفات التحويلية والآخرى
Surplus for distribution	1,013,870,709	806,321,023	الفائض القابل للتوزيع
To Be distributed as :			فائض النشاط يوزع كما يلي :
Provision for taxation	86,661,000	66,620,000	تخصيصات ضريبية
Legal Reserve	33,687,000	26,906,000	احتياطي رأس المال القانوني
Undistribute incomes	640,055,032	511,214,768	الفائض المتراكم
Expansion Reserve	253,467,677	201,580,255	احتياطي التوسعات
surplus (Deficit) for distribution	1,013,870,709	806,321,023	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow

التدفقات النقدية

	2011	2010	
Total Cash from operating Activities	1,375,531,159	318,278,638	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Total Cash from Investing Activities	-1,167,022,437	-569,806,104	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Total Cash from Financing Activities	0		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
net cash flow	208,508,722	351,527,466	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	353,747,717	605,275,163	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	562,256,439	353,747,697	رصيد النقد في اخر المدة





البيانات المالية للفصل ( الاول ) لسنة ٢٠١٢ لشركة (الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية) اسم الشركة (E)

الميزانية العامة

Assets	الموجودات		
Current Assets	الموجودات المتداولة	كما في ٢٠١٢/٣/٣١	كما في ٢٠١١/١٢/٣١
Cash	النقد	562,256,439	590,146,534
Monetary Credit	الائتمان النقدي مخزون	682,278,405	791,695,132
Investment	الاستثمارات	2,185,855,054	2,185,855,054
Debitors	المدينون	120,738,934	1,457,854,734
Total Current Assets	مجموع الموجودات المتداولة	3,551,128,832	5,025,551,454
Fixed Assets	الموجودات الثابتة		
At Book Value	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	1,373,431,317	1,375,446,615
Projects under execution	مشاريع تحت التنفيذ		
Total Fixed Assets	مجموع الموجودات الثابتة	1653276118	1375446615
Total Assets	مجموع الموجودات	5204404950	6,400,998,069
Short term sources	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
Currents Deposit Accounts	حسابات جارية وودائع	-	-
Creditors	الدائون	290,274,928	899,487,732
Provisions	التخصيصات	91,252,810	91,252,810
Total Short term sources	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	381,527,738	990,740,542
Long term sources	مصادر التمويل طويلة الاجل		
Nominal & Paid-up Capital	راس المال الاسمي والمدفوع	2,400,000,000	2,400,000,000
Reserves	الاحتياطات	1,409,006,503	2,422,877,212
Undistribute Deficit	العجز المترك	1,013,870,709	587,380,315
Total Long term sources	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	4,822,877,212	5,410,257,527
Total sources of Finance	مجموع مصادر التمويل	520,440,495	6,400,998,069

حساب الارباح والخسائر

Current Operations Statements	2011\3\31	2012\3\31	
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	394,246,550	947,120,100	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	-	-	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	394,246,550	947,120,100	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses activity	287036271	319730609	مصروفات النشاط الجاري
banking Operations Expenses	-	-	مصروفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	28,500,000	27,000,000	الائتاثارات والاطفاءات
Administrative Expenses&Extinguishments			المصروفات الادارية
Total Current Activities expenses	315,539,279	346,730,689	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) of Current Operations	78,707,271	-	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other transferring Revenue	-	-	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses&Others	-	13,009,176	المصروفات التحويلية والاخرى
surplus for distribution	78,707,271	587,380,315	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow

التدفقات النقدية

	2011\3\31	2012\3\31	
net cash flow	-107676066	27890095	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	353,747,717	562,256,439	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	246,071,653	590,146,534	رصيد النقد في اخر المدة

