

شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٢/٠٦/٣٠
رقم الدليل المحاسبي الحسب

النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١١ دينار	لسنة ٢٠١٢ دينار	الموجودات	رقم الدليل المحاسبي الحسب	
		الموجودات الثابتة	١	
٩٦٦٤٠٨٦٣١	١٤٦٥٩٥٣٤٣١	الموجودات الثابتة القائمة	١١	١
٣٠٧١٧٠٩٠٠	٤١١٤٥١٠٠	بالقيمة الدفترية		
١٢٧٣٥٧٩٥٣١	١٥٠٧٠٩٧٥٣١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٣
		مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٥٧٤٧٥٩١٣٧	٦٧٢٢٨٢١٨٥	المخزون	١٣	٦
١٧٦٦٢٤٩٣٩٠	٢١٨٣٠٥٦٩١٧	الاستثمارات المالية	١٥	٥
٦٠٢٦٢٢٩٣٨	١٦٣٨١٧٠٣٦٣	المدينون	١٦	٧
٢٦٦٠٣٨٨٤٦	٨٧٩٥٩٦٧٧	النقود	١٨	٨
٢٢٠٩٦٨٠٢٠٣	٥٣٧٣١٠٧٠٤٣	مجموع الموجودات المتداولة		
٤٤٨٢٣٥٩٧٢٤	٦٨٨٠٣٠٤٥٧٤	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥٩٤٩٠٧٦١٤	٨٩١٧٩٣١٠٤	راس المال	٢١	
٨٠٤٣٦٩٠٧٤	١٤٤٤٤٣٤١٠٧	الاحتياطات	٢٢	٩
٣٧٩٩٢٧٦٦٨٩	٤٧٢٦٢١٦٢١٢	الخاضع الحتراكم	٢٣٤	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩١٢٥٢٨١٠	١٧٧٩١٣٨١٠	التخصيمات	٢٢	١٠
٢١٦٩٨٢٢٣٣	٢٢٢٤٨٥٧٧	الدائون	٢٦	١١
٣٧٥٧٤٧٨٩١	١٦٤٣٥٨٨٧٥	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٦٨٢٩٨٣٠٣٥	٢١٤٣٩٨٨٣٦٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٤٤٨٢٣٥٩٧٢٤	٦٨٨٠٣٠٤٥٧٤	مجموع المطلوبات		



المدير المفوض



مدير التدقيق


مدير الحسابات

شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية
 كشف العمليات الجارية للعمل اعتباراً من ٢٠١٢/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٢/٠٣/٣١ والنظام المحاسبي
 رقم الدليل الحسابي الحسب
 لسنة ٢٠١٢ لسنة ٢٠١١
 دينار دينار

البيانات	سنة ٢٠١٢	سنة ٢٠١١	رقم الدليل الحسابي الحسب	الدليل الحسابي الحسب
ا ليرادات الجارية	١٤٥٦٧٠٦٧٥٠	٣٩٤٠٤٦٥٥٠		
ا ليرادات الجارية			٤٥-٤١	١٣
حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة			٢٩٤	
مجموع ا ليرادات المصروفات الجارية	١٤٥٦٧٠٦٧٥٠	٣٩٤٠٤٦٥٥٠	F	F
رواتب و اجور	١١٢٢٨١٩٨٠	١٥٨٧٥٢٨٧٦	٣١	
المستلزمات السلعية	٢٧٠٤١٤٠١٥	٩٣٦٩٣٨٢٧	٣٢	
المستلزمات الخدمية	٦٠٦٩٠٠٦٧	٣٢٩٦٦٠٨٤	٣٣	
ضرائب و رسوم	٣٣٣١٠٠	٨٠٨٣٥٠	٣٨٤	
مجموع المصروفات الجارية	٤٤٣٧١٩١٦٢	٢٨٦٢٢١٠٤٧	F	F
فاض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٠١٢٩٨٧٥٨٨	١٠٧٨٢٥٥٠٢	F	F
تضاف ا ليرادات الاخرى				
ا ليرادات الاخرى	١٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٤٩	
تطرح المصروفات الاخرى				
المصروفات التحويلية	١٢٨٠٠٨٣٤	٨١٨٢٣٢	٣٨	
الفاض القابل للتوزيع (العجز)	١٠٠٠٣٨٦٧٥٤	١٠٧٢٠٧٢٧٠	F	F



المدير المفوض



مدير التدقيق



مدير الحسابات

كشف العمليات الجارية للفعل اعتبارا من ٢٠١٢/٠٤/٠١ ولغاية ٢٠١٢/٠٦/٣٠

لسنة ٢٠١١

لسنة ٢٠١٢

دينار

اب دينار

رقم الدليل الحسابي الكسف

١ ليرادات الجارية

٦٦٢٤٦٧٣٥٠

١٢٤١٤٣٣٧٠٩

٣٧٧٨٧٤١١

٤٥-٤٦

١٣

١ ليرادات الجارية

فوائد دائنة

٤٦١

حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة

٣٩٤

٦٦٢٤٦٧٣٥٠

١٢٧٩٣٣٠١٢١

مجموع اليرادات
المصرفات الجارية

١٤٢٥٣٥٤٩٤

٣٠١٣٥٩٦٣٥

١٦٩٤٦٣٠٠٢

٢٢٤٦٩٤٣٣٩

١٧٥١٩٥٧١

١٠٨٢٦٨٩٣٧

١٣٣٣٠٠

٩٨٤٠٠

رواتب و اجور

٣١

المستلزمات السلعية

٣٢

المستلزمات الخدمية

٣٣

ضرائب و رسوم

٣٨٤

٣٩٦٤٣٦٦٧

٦٣٤٤٣١٣٠٢

مجموع المصرفات الجارية

٢٧٠٧٢٠٢٨٠٨٢

٦٤٦٩٧٩٣٦

فاصل (عجز) العمليات الجارية

المرحلة الاولى
حسابات النتيجة المتقابلة المدينة

١٩٤

تضاف اليرادات الاخرى

٢١٦١٤١٠

١٢٠٠٠٠٠

٢٤٥٠٠٠

٢٥٣٥٠٠

اليرادات التحويلية

٤٨

اليرادات الاخرى

٤٩

تطرح المصرفات الاخرى

١٧٨٣٨٧٢

٢٩٤٩٣٩٨

المصرفات التحويلية

٣٨

٢٦٨٥٥٠٦٢٠

٦٤٣٣٠٢٠٣١

الفاصل القابل للتوزيع (العجز)



المدير المفوض



مدير التدقيق



مدير الحسابات

رقم الحساب ٢٠١٢/٦/٣٠ التدفقات النقدية
مدین اب

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٤١٢١ صافي المبيعات
٤٦١ فوائد دائنة
مجموع التدفق (١)

١٢ المخزون
١٦ المدينون
٣٦ الدائنون
٣١ رواتب و اجور
٣٢ المستلزمات السلعية
٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٨٢ مصروفات تحويلية متن
٣٨٤ ضرائب و رسوم
٣٨٥ اعمالات
مجموع التدفق (١)

مجموع التدفق (٢)

١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٥٢ استثمارات قصيرة ال
٤٨ ا ليرادات التحويلية
٤٩ ا ليرادات الاخرى
مجموع التدفق (١)

١١ الموجودات الثابتة
مجموع التدفق (١)

مجموع التدفق (٢)

مجموع التدفق (٣)

رصيد افتتاحي كما في ١/١
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي

١ لافتتاحي كما في ١:١

الحركة المدينة

الحركة الدائنة

رصيد الحركة

الرصيد النهائي كما في ٣١ : ١٢

الفرق

رصيد ٣

رصيد ٣

رصيد ١

د اثن

٢٦٦١٥٧٩٩٥٩
٣٧٧٨٧٤١١

-١٧٢٧٦٦٣٦٦٦

٩٩٩٦٣٣٠

١٣٥٥٩١٨٣٨٠
١٢٩٢٩٣١٠١
٤١٣٦٤١٦٠٥
٤٩٥١٠٨٣٥٤
١٦٨٩٥٩٠٠٤
١٢٣٢٢٢٠٠٠
٤٣١٥٠٠
٢٤٢٨٢٣٢

٢٥٦٩١٠٤٨٥٧

-٣١٥٦٦٢٠١١

٢٦٢٢٢٢٥٨٨
١٢٠٠٠٠٠
٢٥٢٥٠٠٠

٢٠٧٣٤٧٥٠

-٢٤٣٠٤٠٣٣٨

٩٢٥٢١١١٤

٩٢٥٢١١١٤

-١٥٠٥١٩٢٣٤

٢٨٠٧٨١٧٣٨

٥٦٢٢٥٦٤٣٩, ٣٦٢
٢٨٠٧٨١٧٣٨, ٥١٢
٨٤٣٠٣٨١٧٧, ٨٧٥

٥٦٢٢٥٦٤٣٩, ٣٦٢

٣٧٤١٤٥٤١٤٣, ٠٢٤
٣٤٢٤١١٢٩٠٤, ٥١٢

٣١٧٣٤١٢٣٨, ٥١٢
٨٧٩٥٩٧٦٧٧, ٨٧٥

٨٧٩٥٩٧٦٧٧, ٨٧٥
٨٤٣٠٣٨١٧٧, ٨٧٥
٣٦٥٥٩٥٠٠, ٠٠٠

المدير المفوض

مدير التدقيق

مدير الحسابات

كشف التدفق التقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٠٦/٣٠/١٢/٢١
 لسنة ٢٠١٢ لسنة ٢٠١١
 رقم الدليل الحسابي الحسابي
 رقم الكشف المحاسبي الحسابي

التدفقات النقدية
 من الانشطة التشغيلية

للسنة ٢٠١١	للسنة ٢٠١٢	رقم الدليل الحسابي
٦٨٤٣٧٢٤١٨	١٠٩٣٨٩٠٥٩٦	٣
١٠٦٠١٢٠٣١٠	٢٧٢٧٤٧٩٣٧١	٤
٣٧٥٧٤٧٨٩١	١٦٢٣٥٨٨٧٧٥	١٣
(٥٥٦٢٧٨٧٦)	(٩٩٩٦٢٢٠)	١٦
٢٤٢٨١٢٩٦٠	١٣٥٥٩١٨٣٨٠	٢٢
٤٨٥٦٠٧٩		
(٢٨٢٣٣٠٠٠٤)	(١٣٤٥٩٢٢١٥٩)	
١٦٠٨٩٤٦٣٢	٩٢٥٢١١١٤	١١
١٤٤٦٤٣٧٠٠	٢٠٧٢٤٧٥٠	١٢
٨٤٠٦٥٧٤	(١٢٩٢٩٢١٠١)	٢٦
(٢٩٧١٣١٧٥٨)	(٢٤٢٥٤٧٩٦٥)	
(٢٠٤٧١٢٨٧١)	٥٥١١٨٦٥٠	التدفق النقدي
٢٥٣٧٤٧٧١٧	٥٦٢٢٥٦٤٣٩	الرصيد الافتتاحي
١٤٩٠٣٣٨٤٦	٦١٧٣٧٥٠٨٩	الرصيد النقدي ومكافئه

كشف التدفق التقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٠٦/٢٠/١٢/٢١
رقم الدليل الحسبي المحاسبي الحسبي
السنة ٢٠١٢
السنة ٢٠١١
دين

التدفقات النقدية من الانشطة

السنة ٢٠١١	السنة ٢٠١٢	الرمز	الوصف
١٠٥٧١١٨١٠٠	٢٦٩٨١٣٩٤٥٩	٤١	ايراد نشاط الانتاج السلعي
٢٧٠٨٠٠		٤٢	ايراد النشاط التجاري
١٣٥٠٠٠		٤٤	ايراد التشغيل للغير
٢٤٣٨١٣٩٦٠	١٣٥٥٩١٨٣٨٠	٤٦	المدينون
٧١٢٦٩٩٩٤٠	١٣٤٢٢٢٢١٠٧٩		مجموع
١٦٠٨٩٤٦٣٢	٩٣٥٢١١١٤	١١	الموجودات الثابتة
١٤٤٦٤٣٧٠٠	٢٠٧٣٤٧٥٠	١٢	مشروعات تحت التنفيذ
(٥٥٦٣٧٨٧٦)	(٩٩٩٦٢٢٠)	١٣	المخزون
٤٨٥٦٠٧٩		١٤	التخميمات
٨٤٠٦٥٧٤	(١٢٩٢٩٢١٠)	٢٢	الدائنون
٣٠١٢٧٨٢٧٠	٤١٣٦٤١٦٠٥	٢٦	رواتب و اجور
٢٦٣١٥٥٨٣٩	٤٩٥١٠٨٣٥٤	٢١	المستلزمات السلعية
١١٧٢٨٥٦٥٥	٤٥٠٠٩٥٩٠٤	٢٢	المستلزمات الخدمية
٩١٨٣٦٧٦٦٧	١٢١٠٢٦٠٦٠٩		مجموع
٢١٦١٤١٠	٣٧٧٨٧٤١١	٤٦	الفوائد و ايجارات الاراضي
٤٤٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٤٨	الايرادات التحويلية
	٣٥٢٥٠٠	٤٩	الايرادات الاخرى
٢٦٠٦٤١٠	٢٩٣٢٩٩١١		مجموع
٢٦٥٢٥٥٤	١٦١٨١٧٣٢	٣٨	المصروفات التحويلية
٢٦٥٢٥٥٤	١٦١٨١٧٣٢		مجموع
٢٠٤٧١٣٨٧١	٥٥١١٨٦٥٠		التدفق النقدي
٣٥٣٧٤٧٧١٧	٥٦٢٢٥٦٤٣٩		الرصيد الافتتاحي
١٤٩٠٣٣٨٤٦	٦١٧٣٧٥٠٨٩		الرصيد النقدي ومكافئه