

رقم الكشف	الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٢/٠٩/٢٠	لجنة ٢٠١٢	لجنة ٢٠١١
الدليل المحاسبي	أب	أب	أب
الحساب	دينار	دينار	دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة	١٥٨٤٤٣٧٩٣١	١٠٥٣٨٢٠٥٤١
١٢	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٥٥٠٢٧١٠٠	٣٤٩٤٣١٣٥٥
١٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٦٣٩٤٦٥٠٣١	١٤٠٣٢٤١٧٩٦
١٤	مجموع الموجودات الثابتة	٨٩٩٢٦٦١٨٩٨	٥٣١٨٧٥٥٩٧
١٥	الموجودات المتداولة	٢١٧٠٨٠٨٩٩٩	١٨٧٦٦٣٦٢٩٠
١٦	المخزون	١٤٠١٦٣٩٨٠٠	٢٠٢٥٥٦٣٦٨
١٧	الاستثمارات العالية	٦١١٣٤٣١١	٥٣١٥٢٨٢٦٨
١٨	المدينون	٥٠٨٣٦٢٤٩١٩	٣٢٤٢٥٩٦٤٣٤
١٩	النقود	٦٧٢٣٠٨٩٩٥١	٤٦٤٥٨٣٨٢٢١
٢٠	مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٣٦٢١٦٣١٢	٣٧٩٩٢٧٦٦٨٩
٢١	مجموع الموجودات	١٣٧٢٨٨٣٥١٠	٩١١٨٠٢٢٦٨٦
٢٢	مصادر التمويل	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٣	مصادر التمويل طويلة الاجل	٨٩١٧٩٣١٠٤	٥٩٤٩٠٧٦١٤
٢٤	رأس المال	١٤٤٤٤٣٤١٠٧	٨٠٤٣٦٩٠٧٤
٢٥	الاحتياطيات	٤٧٣٦٢١٦٣١٢	٣٧٩٩٢٧٦٦٨٩
٢٦	الفائض المتراكم	١٧٧٩١٣٨١٠	٩١٢٥٢٨١٠
٢٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٤٤٠٣٢٤٨٩	٢٢٨١١٤٦٦٩
٢٨	مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٤٦٤٩٣٦٤٢٩	٥٢٧١٩٤٠٥٢
٢٩	التخصيمات	١٩٨٦٨٧٣٧٣٩	٨٤٦٥٦١٥٣٢
٣٠	الدائنون	٦٧٢٣٠٨٩٩٥١	٤٦٤٥٨٣٨٢٢١
٣١	حساب العمليات الجارية		
٣٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣٣	مجموع المطلوبات		

المدير المفوض
د. عامر مصلح ياسين

مدير التدقيق
كريم عيسى

مدير الحسابات
عبدالله احمد

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
 كشف العمليات الجارية للفعل اعتبارا من ٢٠١٢/٠٧/٠١ لغاية ٢٠١٢/٠٩/٣٠ والنظام المحاسبي
 رقم الدليل الحسابي الحسب اب دين دار لسنة ٢٠١٢ لسنة ٢٠١١ لسنه ٢٠١١

رقم الكشف	الدليل الحسابي	الحسب	اب دين دار	للسنة ٢٠١٢	للسنة ٢٠١١
		١ لايرادات الجارية		٢٨٦٩١٦٠٥٠	٥٢٥٦١٢٥٥٠
١٣	٤٥-٤٦	١ لايرادات الجارية		٢٧٧٥٤٥٨١	
	٤٦١	فوائد دائنة			
	٢٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة			
		مجموع الايرادات		٤٢٤٦٧٠٦٣١	٥٢٥٦١٢٥٥٠
		المصرفات الجارية			
	٣١	رواتب و اجور		٢٨٥٤٥٢٤٦٤	١٦٧٢٥١٠٤٥
	٣٢	المستلزمات السلعية		٢٠٨٨٨٠٦٩٧	١٧١٦٧٧٣٤٠
	٣٣	المستلزمات الخدمية		٩٧٢٨٩٦٢	٤٤٣٢٣٤١٩
	٣٨٤	ضرائب و رسوم		٥٤٦٨٨٥٠	
		مجموع المصرفات الجارية		٥٩٧١٩١٦٧٣	٢٨٢٢٥١٨٠٥
		فائض (عجز) العمليات الجارية		١٧٢٥٣١٠٤١	٢٨٢٢٥١٨٠٥
		المرحلة الاولى			
	١٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة			١٤٢٣٦٠٧٤٤
		تخلف الايرادات الاخرى			
	٤٨	لايرادات التحويلية		٩٠٠٠٠٠	٩٩١٤٦٠٠
	٤٩	لايرادات الاخرى			
		تطرح المصرفات الاخرى			
	٣٨	المصرفات التحويلية		٧٠٤١٢٩٤	٨٢٩١٨٤
		الفائض القابل للتوزيع (العجز)		١٧٨٦٦٢٣٣٥	١٥١٤٤٦١٦٠

المدير المفوض
 د. عامر صويح ياسين

مدير التدقيق
 كريمة صبيح

مدير الحسابات
 عبدالمجيد احمد

التدفقات النقدية ٢٠١٣/٩/٣٠
رقم الحساب اب مدين

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٤١٣١ صافي المبيعات
٤٦١ فوائد دائنة
مجموع التدفق (١)

٣٠٣٠٨٠٨٧٥٩
٧٥٥٤١٩٩٣
٣١٠٦٣٥٠٧٥٣-

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

٢١٦٩٨٣٤٩٣
١١٧٥٧٥٤١٤٦
٥٢٠٢٠٨٩٠
٦٩٩٠٩٤٠٦٩
٧٠٣٩٨٨٩٥٣
٢٦٦٣٤٨٦٦٦
١٥٩٤٨٧٥٠
٥٩٠٠٣٥٠
٦٨٤٢٧٧٦

٣١٤٢٨٨٢٠٩٣

٢٦٥٣١٣٣٩

مجموع التدفق (٢)

١٣ مشروعات تحت التنفيذ
١٥٣ استثمارات قصيرة ال
٤٤ ايراد التشغيل للغير
٤٨ ا ليرادات التحويلية
٤٩ ا ليرادات الاخرى
مجموع التدفق (١)

٢٧٤٤٧٠٥٠٦
٧٥٠٠٠
٢١٠٠٠٠٠
٣٥٢٥٠٠

٢٤٦٦٦٧٥٠
٢٤٢٣٨١٣٥٦-

٢١١٤٨١٦١٤

١١ الموجودات الثابتة
مجموع التدفق (١)

٣٠٨٩٩٦٤٣-

مجموع التدفق (٢)

مجموع التدفق (٣)

٥٦٣١٦٩٧

٥٦٢٢٥٦٤٣٩, ٣٦٣
٥٦٣١٦٩٧, ٤٨٨-
٥٥٦٦٢٤٧٤١, ٨٧٥

رصيد افتتاحي كما في ١/١
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي

٥٦٢٢٥٦٤٣٩, ٣٦٣

٥٤٠١٥١٠٧٩٣, ٠٣٤
٥٣٥٢٤٩٥٥٠, ٥١٢

١:١ لافتحاحي كما في
الحركة المدينة
الحركة الدائنة
رصيد الحركة
الرصيد النهائي كما في ٣١ : ١٢

٤٩٠١٥٠٥٢, ٥١٢
٦١١٢٧١٤٩١, ٨٧٥

٦١١٢٧١٤٩١, ٨٧٥
٥٥٦٦٢٤٧٤١, ٨٧٥
٥٤٦٤٦٧٥٠, ٠٠٠

الفرق

المدير المفوض

مدير التدقيق

مدير الحسابات

كشف التدفق التقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٠٩/٣٠/١٢/٣١ لسنة ٢٠١٢
 رقم الدليل الحسابي الخ
 السنة ٢٠١١ لسنة ٢٠١٢
 دينار دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة

السنة ٢٠١١	السنة ٢٠١٢	الوصف	رقم
١٥٨٢٦٥٥٦٥٠	٢٠٨٤٩٨٠٥٠٩	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
٣٤٥٨٠٠	٧٥٠٠٠	ايراد النشاط التجاري	٤٢
١٣٥٠٠٠	١١٧٥٧٥٤١٦	ايراد التشغيل للغير	٤٤
٤٣٧٣٧٣٩٠		المدينون	١٦
-----	-----	مجموع	
١٥٣٩٣٨٩٠٦	١٩٠٩٣٠١٣٦٣		
٢٤٨٣٠٦٥٥٢	٢١١٠٠٦٦١٤	الموجودات الثابتة	١١
١٨٦٨٩٤٠٥٥	٣٤٦١٦٧٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
(٩٨٥١١٥٠٦)	٢٦٦٩٨٢٤٩٣	المخزون	١٣
٤٨٥٦٠٧٩		التخميمات	٢٣
١٩٥٣٨٩١٠	(٥٢٠٢٠٨٩٠)	الدائون	٢٦
٤٦٨٥٢٩٤١٥	٦٩٩٠٩٤٠٦٩	رواتب و اجور	٢١
٤٣٤٨٣٣١٧٩	٧٠٣٩٨٨٩٥٢	المستلزمات السلعية	٢٢
١٦١٦٠٩٠٧٤	٢٦٦٣٤٦٦٦	المستلزمات الخدمية	٢٣
-----	-----	مجموع	
١٧٧٧٢٦٥٧٨١	٢١٨٤٠٥٩٤٣٥		
٢١٦١٤١٠	٧٥٥٤١٩٩٣	الفوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
١٠٣٥٩٦٠٠	٢١٠٠٠٠٠	ا ليرادات التحويلية	٤٨
-----	٣٥٣٥٠٠	ا ليرادات الاخرى	٤٩
١٢٥٢١٠١٠	٧٧٩٩٤٤٩٣	مجموع	
٢٤٨١٧٣٨	٢٨٦٩١٨٧٦	المصروفات التحويلية	٣٨
-----	-----	مجموع	
٢٤٨١٧٣٨	٢٨٦٩١٨٧٦		
١٧١١٦٢٥٥١	(٢٢٥٥٥٥٥٣)	التدفق النقدي	
٣٥٣٧٤٧٧١٧	٥٦٢٥٦٥٢٦٥	الرميد الافتتاحي	
-----	-----	الرميد النقدي ومكافئه	
٥٢٤٩١٠٢٦٨	٣٣٦٨٠٠٩٨٥		

كشف التدفق التقدي للسنة المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١٢/٠٩/٢٠١٢
 رقم الدليل الحسابي الحس
 السنة ٢٠١١ لسنة ٢٠١٢
 دينار دينار

التدفقات النقدية
 من الأنشطة التشغيلية

السنة ٢٠١١	السنة ٢٠١٢	البيان	رقم
١٠٦٨٤٥٣٤٠٧	١٦٩٨١٢٣٥٦٣	الاستخدامات	٣
١٥٩٥٦٤٧٤٦٠	٣١٦٣٠٥٠٠٠٣	الموارد	٤
٥٢٧١٩٤٠٥٢	١٤٦٤٩٣٦٤٣٩	نتيجة النشاط	
(٩٨٥١١٥٠٦)	٣٦٣٨٣٤٩٣	المخزون	١٣
٤٣٧٣٧٣٩	١١٧٥٧٥٤١٤٦	المدينون	١٦
٤٨٥٦٠٧٩		التخميمات	٢٢
٥٩٦٣٠١٩٥	(١٣٩٢٧٣٧٦٣٩)	مجموع	
٢٤٨٣٠٦٥٥٢	٣١١٠٠٦٦١٤	الموجودات الثابتة	١١
١٨٦٨٩٤٠٥٥	٣٤٦١٦٧٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٩٥٣٨٩١٠	(٥٢٠٢٠٨٩٠)	الدائون	٢٦
(٤١٥٦٦١٦٩٧)	(٢٩٧٦٤٤٣٥٤)	مجموع	
١٧١١٦٣٥٥١	(٢٢٥٤٥٥٥٥٣)	التدفق النقدي	
٣٥٣٧٤٧٧١٧	٥٦٢٢٥٦٤٣٩	الرصيد الافتتاحي	
٥٢٤٩١٠٢٦٨	٣٣٦٨٠٠٩٨٥	الرصيد النقدي ومكافئه	