

الميزانية العامة كما هي في 2012/02/21		لجنة 2012	لجنة 2012	رقم الدليل الحسابي	الصفحة
		دينار	دينار		
	الموجودات			1	
	الموجودات الثابتة				
	الموجودات الثابتة القابلة	1718308531	11403286610	11	1
	بالقائمة الدفترية				
	مشروعات تحت التنفيذ	20980350	22277350	12	3
	مجموع الموجودات الثابتة	1739288881	11626060110		
	الموجودات المتداولة				
	المخزون	1124706977	573205678	13	6
	الاستثمارات الخالية	427763268	2445279500	15	5
	المدينون	1266060144	1087960364	16	7
	التقود	2109179319	81567824	18	8
	مجموع الموجودات المتداولة	45982300969	2428118272		
	مجموع الموجودات	6097518981	13054248382		
	مصادر التمويل			2	
	مصادر التمويل طويلة الاجل				
	راس المال	360000000	240000000	21	
	الاحتياطات	807603361	891793104	22	9
	الفائض المتراكم	1250671066	1444424107	23	
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	508727728	4737217212		
	مصادر التمويل قصيرة الاجل				
	التكديرات	90930000	177912810	24	10
	الدائنين	212610085	118227811	26	11
	حساب العمليات الجارية	520682228	580314504	28	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	823412412	881569125		
	مجموع المطلوبات	6097518981	13054248382		


 د. ماصدق بن ياسين
 المدير العام


 كريمة بن عبد
 مدير التدقيق


 مدير الحسابات

كشف الازياج والخسائر للمعمل اعتباراً من ٢٠١٣/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٣/٠٢/٣١		رقم الدليل	البيان المحاسبي
لسنة ٢٠١٣	لسنة ٢٠١٣		
دينار	دينار		
			الايادات الجارية
١٠٣٧٠٨٤٥٠٠	٨٤٢٠٦٨٣٥٠	٤١	الايادات الجارية
		٢٩٤	ايادات نشاط الانتاج السلعي
			حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة
١٠٣٧٠٨٤٥٠٠	٨٤٢٠٦٨٣٥٠		مجموع الايادات
			المصروفات الجارية
١١٣٣٨١٩٨٠	١٦٣٧٥١٦٠٧	٣١	رواتب اجور
٣٧١٤٠٢٠١٥	١٠٢٠٥٧٩٢٢	٢٢	المستلزمات السلعية
٦٠٠٠٥٢٠٦٧	٢٩٣٨٢١٦٦	٢٣	المستلزمات الخدمية
٢٢٢١٠٠	٢٨٦٨١٠٠	٣٨٤	ضرائب ورسوم
٤٤٤٠٦٩١٦٢	٢٠٨٠٥٩٧٥٥		مجموع المصروفات الجارية
٥٩٣٠١٥٢٣٨	٥٣٤٠٠٨٤٩٤	١٩٤	فاصل (عجز) العمليات الجارية
			المرحلة الاولى
			حسابات النتيجة المتقابلة المدينة
			تضاف الايادات الاخرى
١٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٤٩	الايادات الاخرى
			تطرح المصروفات الاخرى
١٣٨٠٠٨٣٤	٣٤٧٦١٦٦	٢٨	المصروفات التحويلية
٥٨٠٣١٤٥٠٤	٥٣٠٦٨٣٣٣٨		الفاصل القابل للتوزيع (العجز)

د. ناصر موسى ياسين
المدير الخوض

مدير التدقيق

مدير الحسابات

النظام المحاسبي

شركة الكندي لانتاج
التدفقات النقدية
رقم الحساب مدين دائن
2017/2/21
شركة الكندي لانتاج
التدفقات النقدية
رقم الحساب مدين دائن

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٨٢٨٤٢٧٢٥٠-
٨٢٨٤٢٧٢٥٠

٤١٢١ مافي المبيعات
مجموع التدفق (١)

٥١٥٥٢٤١٦	المخزون	١٢
٥٥٢٦٨١٦٢٥	المدينون	١٦
٢٤٢١٢٩٢٦	الدائنون	٢٦
١٦٤٧٨٦٦٠٧	رواتب و اجور	٢١
١١٨٤٧٢٧٩١	المستلزمات السلعية	٢٢
٢٩٢٩١٢٣٤	المستلزمات الخدمية	٢٣
١٩٨٦٠٠٠	مصرفات تحويلية متن	٢٨٢
٢٨٦٨١٠٠	ضرائب و رسوم	٢٨٤
١٤٩٠١٦٦	امانات	٢٨٥

٩٦٨٥٤٢٩٦٦

مجموع التدفق (١)

١٣٠١١٦٧١٦

مجموع التدفق (٢)

١٧٧٥٠٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠٠

١٥٢ استثمارات قصيرة الا
٤٩ اليرادات الاخرى

١٧٧٥١٥٠٠٠٠٠-

مجموع التدفق (١)

٧٢١٢٨١٢

٧٢١٢٨١٢

١١ الموجودات القائمة
مجموع التدفق (١)

١٧١٧٨٢٦١٨٦-

مجموع التدفق (٢)

١٦٢٧٧١٩٤٧٠

مجموع التدفق (٣)

٦٤٥٧٢٢٢٩٥٩,٦٤٥
١٦٢٧٧١٩٤٧٠,٠٠٠
٢٢٨٢٤٤٢٤٢٩,٦٤٥

رصيد افتتاحي كما في ١/١
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي

٦٤٥٧٢٢٢٩٥٩,٦٤٥

٩٦٧٢٥٤٩٤٢٢,٠٠٠
٨٢١٠١٠٢٧٧٢,٠٠٠

١ لافتتاحي كما في ١/١
الحركة النقدية
الحركة الدائنة

١٤٦٢٤٤٦٦٦٠,٠٠٠
٢١٠٩١٦٩٦١٩,٦٤٥

رصيد الحركة
الرصيد النهائي كما في ٣١ : ١٢

٢١٠٩١٦٩٦١٩,٦٤٥
٢٢٨٢٤٤٢٤٢٩,٦٤٥
١٧٤٢٧٢٨١٠,٠٠٠٠

الفرق



المدير المفوض

مدير التدقيق

مدير الحسابات

كريمة مزورع

عبدالله الحمد

تسفة ٢٠١٢		تسفة ٢٠١٣		رقم الدليل	الكسف المحاسبي الحسب
ديتار		اي ديتار		التدفقات النقدية من الانشطة	
١٠٣٧٠٨٤٥٠٠	٨٤٢٠٦٨٢٥٠	٤١	ايراد نشاط الانتاج السلي		
١٠٣١٤٨٥٠٥٠	٥٥٣٦٨١٦٣٥	١٦	المدينون		
١٥٥٩٩٤٥٠	٢٨٨٣٨٦٦٣٥		مجموع		
٢٩٩٥٥٢٩٨	٧٣١٣٨١٢	١١	الموجودات الثابتة		
٥٨٦٧٠٠٠		١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
(١٠٨٩٧٣٧٢٧)	٦١٣٥٢٥٠	١٣	المخزون		
(١١٣٦٦٨٤٩٨)	(١٧٧٩١٣٨١٠)	١٤	التخميمات		
١١٣٢٨١٩٨٠	٢٤٣١٣٩٢٦	٢٦	الدائون		
٢٧١٤٠٢٠١٥	١٦٤٧٨٦٦٠٧	٢١	رواتب و اجور		
٦٠٠٥٣٠٦٧	١١٨٤٧٣٧٩١	٢٢	المستلزمات السلعية		
	٢٣١٦٩٢٤	٢٣	المستلزمات الخدمية		
٤٨٣٢٥٥١٣١	٥٩٣٧٤٥٦٩٩		مجموع		
١٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٤٩	ايرادات الاخرى		
١٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠		مجموع		
١٣١٣٣٩٣٤	٦٣٤٤٣٦٦	٣٨	المحروفات التحويلية		
١٣١٣٣٩٣٤	٦٣٤٤٣٦٦		مجموع		
(٤٨٠٦٨٨٦١٥)	(٢١١٥٥٣٤٠)		التدفق النقدي		
٥٦٢٢٥٦٤٢٩	٦٤٥٧٢٢٩٥٩		الرصيد الافتتاحي		
٨١٥٦٧٨٢٤	٣٢٤١٦٩٦١٩		الرصيد النقدي ومكافئه		

