

كشف الأرباح والخسائر للمعمل اعتماداً من ٢٠١٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/٠٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٤/٠٩/٣٠

رقم الكصف	الدليل المحاسبي	السنة ٢٠١٤	السنة ٢٠١٣
	الأرباح الخاربية		
	الأرباح الخاربية		
١٣	الأرباح الخاربية		
	إيراد نشاط الإنتاج	٤١	٩٣٧٣٠٧٥٠
	إيراد التشغيل للغير	٤٤	
	فوائد أمانة	٤٦	٥٠٨٥٣٤٩
	خسائر النتيجة المتقابلة السابقة	٢٩٤	
	مجموع الأرباح الخاربية		٩٣٧٣٥٥٠٠
	مجموع المصروفات الخاربية		
	رواتب وأجور	٢١	٣٠٦٢٢٦٧٣٥
	المستلزمات التشغيلية	٢٢	٣٤٩١٥٣٩٦٣٧
	المستلزمات الخدمية	٢٢	٥١٢٦٤٨٨٩
	جوازات ورسم	٢٨٤	٤٢٨٨٨٥٠
	مجموع المصروفات الخاربية		٣٨٥٣٣٢٠١٠٢
	صافي (خسر) العطفات الخاربية المرحلة الأولى		٢٠٠٥٢٢٢٠٠٠٠
	خسائر النتيجة المتقابلة المدينة	١٩٤	
	تصافي الأرباح الخاربية الأخرى		
	الأرباح الخاربية التشغيلية	٤٨	
	الأرباح الخاربية الأخرى	٤٩	٤٥١٨٨٧٤
	تطرح المصروفات الأخرى		
	المصروفات التشغيلية	٢٨	١١٩١٠٩٤١٠
	المصروفات الأخرى	٢٩	٧٤٨٨
	الصافي العائلي للتوزيع (الخسر)		٤٠٥٦٥٥٣٧٢٦
	الصافي العائلي للتوزيع (الخسر)		١٦٩١٧٧١٣٥


المدير العام


مدير التدقيق


مدير الحسابات

محمد عبد الحميد

عبد السلام احمد

شركة الكندي للإنتاج الطقاحات والادوية المتطورة
البيروت العامة كندا من صبي ٢٠١٢/٠٩/٢٠

النظام المحاسبي

للسنة ٢٠١٢ ديسمبر	للسنة ٢٠١٢ ديسمبر	البيان	رقم التابل	رقم المحاسب
		الموجودات	١	
		الموجودات القابلة		
١٥٨٤٤٢٧٩٣١	١٦٢٢٢٨٤٥٢١	الموجودات القابلة الفعالة	١١	١
٥٩١٢٧١٠٠	٢٥٩٨٠٢٥٧	سابقة الخصومة		
		معلومات تحت التقييم	١٢	٢
١٦٤٣٥٧٥٠٢١	١٦٤٨٢٦٤٨٧١	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٨٨٥٠٠٠٥٣٨٢	٩١١٢٤٢٧٥٢٨	المخزون	١٣	٦
٢١٧٠٨٠٨٩٩٩	٢٧١٢٩٧٨٧٢٦	الاستثمارات الحالية	١٥	٥
٨٧٤٦١٠٠٠٢٠	١٢٥٢٨٢٥٩٩٥	المدينون	١٦	٧
٥٢٤٤٦٩٨٤١	٤٥٧١٥٢٦٧٥	المطلوب	١٨	٨
٢٥٢٢٨٩٤٢٨٤	٥٥٢٧١٠٥٤٤٦	مجموع الموجودات المتداولة		
٢١٨٦٤٦٩٣١٦	٢١٨٥٦٧٠٨١٧	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأب المال	٢١	
٤٩١٧٩٤١٠٤	٥٥١٦٠٦٣٦٦	الاقتطاعات	٢٢	٩
٦٤٤٤٢٤١٠٧	٧٠٦٦٧١٠٦٦	الفائز المتراكم	٢٤	
٤٧٢٦٢١٦٢١٢	٥٧٥٨٢٧٧٤٢٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٧٧٥١٣٨١٠	٩٠٩٢٠٠٠٠٠	التجديلات	٢٣	١٠
١٩٧٥٦٤١٦٩	٢٨٢٢١٠٢٧٢	الدائون	٢٤	١١
١٠٧٤٧٧٥١٢٤	٩٥٢٩٢٢٠١٦	حساب التعليلات التجارية	٢٨	
١٤٥٠٢٥٢١٠٤	١٤٢٨١٩٢٢٨٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢١٨٦٤٦٩٣١٦	٢١٨٥٦٧٠٨١٧	مجموع التكاليف		


المدير العمومي


مدير التدقيق


مدير الحسابات
عبدالله احمد

عبدالله احمد

القوائم المالية المجمعة ٢٠١٣/٩/٢٠
 رقم الحسابات مدين

و اثنى
 رحمندا
 رحمندا
 رحمندا

المعلومات المتعلقة
 من الأمانة العامة

٤١٤١ مبالغ المسحوبات
 ٤٦١ مواتر دائمة
 ١٢٦ المدخول
 مجموع المدفوع (١)

٥٥٥٠٨٧٧٨٠٠
 ٥٥٥٥٩٦٨
 ١١٦٦٢٠١٦٨

٤٦٧٢٦٢٤٩٢٦٠

١٥ المحضون
 ١٦ المدفوعون
 ٢١ مواتر أخرى
 ٢٢ المتطلبات السلعية
 ٢٣ المتطلبات الخدمة
 ٢٤ مخرجات تحويلية متن
 ٢٥ مواتر رسوم
 ٢٥٥ مبالغ

٥٥٠٨٧١٨٤٥٠

مجموع المدفوع (١)

٤٦٧٢٦٢٤٩٢٦٠

مجموع المدفوع (٢)

١٥١ استثمارات طويلة الأجل
 ١٥٢ استثمارات قصيرة الأجل
 ٢١ رأسمال
 ٢٢ العائدات المتراكمة
 ٢٣ الأرباح الأخرى
 ٢٤ المخرجات الأخرى

١٥٠٠٠٠٠٠٠
 ٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٢١٠٠٠٠٠٠٠
 ٧٢٨٨

٤٩٢١٢١٢٦٧

مجموع المدفوع (١)

١١٢٩٤٨١٢

١١ الموجودات الشائعة
 مجموع المدفوع (١)

٥٠٤٤٦٦٢٨٠

مجموع المدفوع (٢)

٩٥١٥٠٠٠٠٠

مجموع المدفوع (٣)

٦٥٧٢٢٩٥٠,٦٥٠
 ٩٢٠٥٠٠٠٠٠٠,١١٠
 ١٦٠٦٢٢٢٠٥١,٦٥٠

رصيد افتتاحي كما في ١/١
 التدفقات النقدية
 الرصيد النهائي

٦٥٧٢٢٩٥٠,٦٥٠

الإجمالي كما في ١/١

٢١٩٢٩٤٥٠٠٨٨,٧٧٠
 ٢٢١١٨٥١٤٣٧٢,٠٦٠

الحركة العمومية

١٨٨٥٦٩٢٨٢,٩٩٠
 ٤٥١٢٢٦٥٠,٦٥٠

الحركة الدائفة

رصيد الحركة
 الرصيد النهائي كما في ٣١ : ١٤

٤٥٧١٥٢٦٧٥,٦٥٠
 ١٦٠٦٢٢٢٠٥١,٦٥٠
 ١١٤٩٠٦٤٣٧٦,٠٠٠

المعروف



المدير العام



مدير التدقيق
 كريمة منير



مدير الحسابات
 عبد الحميد بن احمد

كشف الحساب البنكي لسنة المنتهية في 31/12/2014

رقم التابل الكف الحسابي الحسبان ديون سنة 2014
 السنة 2014
 التوقعات المقدمة في الاصل

274072208	207272000	اتحاد سلاط : لا تحتاج التعلق	61
40000		المراد الضعيف للتعلق	64
8081278	05802877	الخبزون	67
889722812	006300000	مجموع	
217000000	11789812	الموجبات المتأخرات	11
28722700		مستحقات بحد السمعة	12
20722200	21700000	الخبزون	13
120000000	80000000	رأس المال	21
120000000	90000000	الاحتياطيات	22
	00000000	التخصصات	23
28000000	00000000	الذاتيون	24
19000000	00000000	رواتب أخرى	25
19000000	00000000	المستحقات السلف	26
12000000	12000000	المستحقات الخدمية	27
11789812	12000000	مجموع	
12000000	00000000	المواد والاحتياطيات الأخرى	65
20000000	00000000	الأموال المتحركة	68
8000000	00000000	الأموال الأخرى	69
28000000	12000000	مجموع	
28000000	12000000	المحرمات التحويلية	78
12000000	12000000	المحرمات الأخرى	79
12000000	12000000	مجموع	
28000000	12000000	الحقوق البنكية	
28000000	12000000	البيانات الاحتياقي	
28000000	12000000	البيانات المعدية والمكاتب	

التدفقات النقدية المعدلة 31/12/2012
رصيد الدائمين

الخصم	دائمين	دائمين
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المتولد		
٤٤-٤٩	٥٥٧٢٦٩٥٠٥٠	
٤٩	٧١٠-٨٨٩	
٢٦	١٤٢٤١٩١٦٠٢	
٢٢	٩٠٠٠٠٠٠٠	
مجموع التدفق (١)		
تغير: التدفقات النقدية من:		

٢٥-٢١	٤٤٩٤٥٩٤١٧	الاستثمارات
٣٨	١٢٦٨٣٢٠٨٦	المعروضات السوفستية ا/ج ٢٨٢١
٢٩	٧٩٨٨	المعروضات الأخرى
١٢	٤٦٧-٨٠٩٣	المخزون
١٦	٥٢٩٦٣٨٤٦٦	مديرو النشاط التجاري عداج ١٦٥
مجموع التدفق (١)		
٥٢-٧٧٢٦٤٥٢		

التدفق النقدي من الظواهر غير العادية		
٢٦٥	١٨٤٦٢٣٥١	داكولو نشاط غير جاري
مجموع التدفق (١)		
١٨٤٦٢٣٥٠		

صافي التغيرات المتعددة من الأنشطة التشغيلية ٤٠٢٩٠١١٦٠

صافي التغيرات المقدمة من الأنشطة التشغيلية التشغيلية والاستثمارية والاستثمارية والتدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

المعد المتولد		
٢١	٩٠٠٠٠٠٠٠	رأسمال التكاليف
٤٦	٥٥٥٥٩٦٨	العوائد و استثمارات ا/
مجموع التدفق (١)		
تغير: التدفقات النقدية من:		
١١	١١٢٨٩٨١٢	الموجودات المالية
١٥	٥٠٠٢١٤٤٦٨	الاستثمارات المالية
٢٣٥	١٧٧٩١٣٨١٠	
٤٦	٥٥٥٥٩٦٨	العوائد و استثمارات ا/
مجموع التدفق (١)		
١٨٢٨٦٢١٢٢		

صافي التغيرات المتعددة من الأنشطة الاستثمارية ١٨٢٣٠٧٣١٥

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التشغيلية والاستثمارية والاستثمارية
الرصيد الأولي كلف في 31/12/2012
الرصيد الثاني كلف في 31/12/2012

١٨٢٢٠٧٣١٥
٢٥٥٧٢٢٩٥٩
٤٢٢٥١٥٦٤٤