

شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٤/٠٩/٣٠

النظام المحاسبي

للسنة ٢٠١٣ ديسمبر	للسنة ٢٠١٤ ديسمبر	الحساب	رقم الدليل المحاسبي	الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
١٦٢٢٢٨٤٥٢١	١٥٧٩٩٧٠٣٣٠	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
٢٥٩٨٠٣٥٠	١٢٢٩١٩٥٦٥	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٣
١٦٤٨٢٦٤٨٧١	١٧١٢٨٨٩٨٩٥	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
١١١٤٢٢٧٥٣٨	٨٨١٩٨٦٠٧٦	المخزون	١٣	٦
٢٧١٢٩٧٨٧٣٦	٢٧٦٣٠٤٨٩٦٤	الاستثمارات المالية	١٥	٥
١٠٦٢٧١٤١٦٠	٨٧٢٢٨٥٤٨٥	المدينون	١٦	٧
٤٥٢٧٥٤١٧٥	٨٨٩٨٣١٧٥	النقود	١٨	٨
٥٢٤٢٦٨٤٦١١	٤٦٠٦٣٠٣٧٠١	مجموع الموجودات المتداولة		
٦٩٩١٩٤٩٤٨٢	٦٢٢٠١٩٣٥٩٧	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	
٥٥١٦٠٦٣٦١	٥٢٢١٩٢٢٨٩	الاحتياطيات	٢٢	٩
٧٠٦٦٧١٠٦٦	٤٦٤٢٥٤٩٥٩	الفائز المتراكم	٢٢٤	
٥٧٥٨٢٧٧٤٢٨	٦٢٨٦٤٤٧٢٤٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩٠٩٢٠٠٠٠٠	٧٩٢٣٠٠٠٠٠	التخميمات	٢٣	١٠
١٨٩٢٤١٠٨٨	٢١٦٧٨٩٢٧٥	الدائنون	٢٦	١١
٩٥٢٥١٠٩٦٦	(٢٦٢٢٧٢٩٢٧)	حساب العمليات الجارية	٢٨	
١٢٢٣٦٧٢٠٥٤	(٦٦٢٥٢٦٥٢)	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦٩٩١٩٤٩٤٨٢	٦٢٢٠١٩٣٥٩٧	مجموع المطلوبات		



المدير العمومي



مدير التدقيق



مدير الحسابات

كشف الارباح والخسائر للفصل اعتبارا من ٢٠١٤/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٤/٠٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	سنة ٢٠١٤	سنة ٢٠١٣	دينار	دينار
		الايادات الجارية				
		الايادات الجارية				١٣
	٤١	ايراد نشاط الانتاج السلعي	١٨٨٠٣٨١٠٠	(٩٣٧٣٠٧٥٠)		
	٤٢	ايراد النشاط التجاري	٣٣٢٨٩٣	٥٠٠٠٠		
	٤٦١	فوائد دائنة	٨٠٣١٠٤٩٣	٥٠٨٥٣٤٩		
	٣٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة				
		مجموع الايادات المصرفات الجارية	٣٦٨٥٨١٤٨٦	(٨٨٥٨٥٥٠٠)		
	٣١	رواتب و اجور	١٠٩٥٠٣٣٧٦	٣٠٦٣٢٦٧٢٥		
	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٠٩١٩٥٧	٣٤٩٧٦٠٦٥٣٤		
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٩٧٩٨٥٧	٤٥٥٥٩٠٤٢		
	٣٨٤	ضرائب و رسوم	٢٩٠٥٠٠	٤٣٨٨٨٥٠		
		مجموع المصرفات الجارية	١٦٧٨٦٥٦٩١	٣٨٥٣٦٨١١٥٢		
	١٩٤	فاض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٠٠٧١٥٧٩٥	(٣٩٤٣٦٦٦٥٢)		
		تضاف الايادات الاخرى				
	٤٩	الايادات الاخرى تطرح المصرفات الاخرى	٥٠٠٠٠٠	٤٥١٨٨٧٤		
	٣٨	المصرفات التحويلية	٧٣١٠٧٠	١١٨٦٣٤٠١٠		
	٣٩	المصرفات الاخرى		٧٩٨٨		
		الفاض القابل للتوزيع (العجز)	١٠٠٤٨٤٧٣٥	(٤٠٥٦٣٨٩٧٧٦)		


المدير المفوض



مدير التدقيق


مدير الحسابات

التدفقات النقدية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الحساب	مدین	دائن	رصید ١	رصید ٢	رصید ٣
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية					
٤١٣١	صافي المبيعات		٢٤٩٢٣٥٦٥٠		
٤٦١	قوائد دائنة		٨٠٣١٠٤٩٣		
٤٢	ايراد النشاط التجاري		٦٨٢٨٩٣		
	مجموع التدفق (١)		٤٣٠٢٢٩٠٣٦-		
١٣	المخزون		١٦٥٧٧٣٩٣٢		
١٦	المدينون	٤٠٢٨٨٦٤١			
٢٦	الدائنون	١٤٨٢١٠٨			
٣١	رواتب و اجور	٤٣٣٠٠٦٣٤٩			
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٩٧٨١٣٥٣			
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٠٠٥٩٨٠٢			
٣٨٤	ضرائب و رسوم	٢٥٢٣١٣٠٠			
٣٨٥	امانات	٣٣٣٣٠٦٠			
	مجموع التدفق (١)		٦٢٧٤٠٨٥٨٢		
مجموع التدفق (٢)					
			١٩٧١٧٩٥٤٥		
١٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٧٩٣٩٢١٥			
١٥١	استثمارات طويلة الا	١٤٨٣٩٠			
١٥٢	استثمارات قصيرة الا	٥٥٢٩٦٧٤٣			
٣١	راس المال	٩٠٠٠٠٠٠٠٠			
٣٢٤	الفائض المتراكم	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠			
٤١٧	ايراد بيع ممتلكات	١١٢٦٦٧٠٠			
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات	١٦٠٧٦٥١			
٤٨	الايرادات التحويلية	٤٤٣٥٠٠			
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٠١٠٤٥٠			
	مجموع التدفق (١)		١٤٦٧٦٠٢٦٧		
مجموع التدفق (٢)					
			٩٦٩١٩٧١٧		
مجموع التدفق (٣)					
			٢٤٣٦٧٩٩٨٤		
مجموع التدفق (٣)					
			٤٤٠٨٥٩٥٣٠		
	رصيد افتتاحي كما في ١/١		٦٣٠٧٦٣٧٠٥,٩١٥		
	التدفقات النقدية		٤٤٠٨٥٩٥٣٠,٠٠٠-		
	الرصيد النقدي		١٧٩٩٠٣١٧٥,٩١٥		
	الاقتحاحي كما في ١:١		٦٣٠٧٦٣٧٠٥,٩١٥		
	الحركة المدينة	١٣٦١٣٣٧٤٩٠,٠٠٠			
	الحركة الدائنة	١٧٩٣١١٧٠٢٠,٠٠٠			
	رصيد الحركة	٥٣١٧٧٩٥٣٠,٠٠٠-			
	الرصيد النهائي كما في ٣١ : ١٢		٨٨٩٨٣١٧٥,٩١٥		
الفرق					
			٨٨٩٨٣١٧٥,٩١٥		
			١٧٩٩٠٣١٧٥,٩١٥		
			٩٠٩٣٠٠٠٠٠,٠٠٠-		


المدير المفوض


مدير التدقيق


مدير الحسابات