

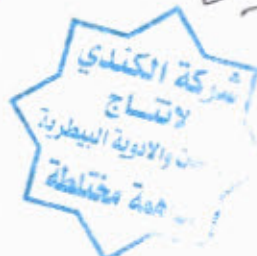
الميزانية العامة كما هي في ٢١/٠٣/٢٠١٥

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحسابات	لسنة ٢٠١٥	لسنة ٢٠١٤
		دين	دين	دين
١		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة	١٣٩٧٧٤٤٧٢٩	١٤٨٤٣٣٠٠١٠
		بالتقييم الدفترية	٢٧١٤٢٥٠٦	٣٥٩٨٠٣٥٠
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ		
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٦٩١٦٦٥١	١٥١٠٣١٠٣٦٠
		الموجودات المتداولة		
		المخزون	١٠٤٩٠١٣٦٦٠	١٠٥٧١٦٣٧١٥
١٣	٦	الاستثمارات العالية	٣٠٥٣٨٤٣٠١٩	٢٦٥٧٨٩٦٨٦٠
١٥	٥	المدينون	٤٢٢٩٣١٠٥٩	٨٧٣٤٣٦٨٢٤
١٦	٧	النقود	٧١٩٧٣١٧٧	٣٠١٤٣٠٣١٢
١٨	٨	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٩٧٧٥٥٨٩١٧	٤٨٨٩٩١٦٧١٣
		مجموع الموجودات	٦١٦٦٩٨٦١٥٢	٦٤٠٠٣٣٧٠٧٤
		مصادر التمويل		
٢		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		راس المال	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١		الاحتياطات	٣٥٣٤٥٠٢٨٩	٥٢٢١٩٢٢٨٩
٢٢	٩	الفائض المتراكم	٦١٣٨٥٤٩٥٩	٤٦٤٣٥٤٩٥٩
٢٢٤		العجز المتراكم (مدين)	(٢٥٦٨٠٦٩٣٠)	
٢٢٥		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦١١٠٤٩٨٣٢٨	٦٣٨٦٤٤٧٢٤٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		التخصيمات	٢٦٤٠٠٠٠٠٠	٧٩٢٣٠٠٠٠٠
٢٢	١٠	الدائنون	١٠٦٨٤٤٨٢٥	١٨٣٠٨٠١٤٦
٢٦	١١	حساب العمليات الجارية	(٧٥١٨٤٣٢١)	(٢٤٨٥٣٠٣٢١)
٢٨		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٨٠٦٠٥٠٤	١٣٧٧٩٨٢٥
		مجموع المطلوبات	٦١٦٨٥٥٨٨٢٢	٦٤٠٠٣٣٧٠٧٤

المدير العمومي
عبدالله عويش

مدير التدقيق
كريمة مساعيل

مدير الحسابات
عبدعظيم احمد



كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢١/٣/٢٠١٥

لجنة ٢٠١٤	لجنة ٢٠١٥	رقم الدليل	الكشف المحاسبي
دينار	دينار		الحسابات الجارية
١٢٦٧٣٣٩٠٠	٨٢٢١٥١٠٠	٤٥-٤١	١٣
		٢٩٤	
١٢٦٧٣٣٩٠٠	٨٢٢١٥١٠٠		
١٧٥٤٤٦٣٣٥	٨٧٨٨٤٥٧١		
٨١٠٦٣٣٣٤	٣٦٣٣٨٩٠١		
٩٧٠٣٩٣٤١	١٣٨٥٦٨٥٨		
٣٣٣١٧٨٥٠	١٨٧٠٠٥٠٠		
٢٧٥٨٥٦٧٦١	١٥٦٧٨٠٨٣١		
٢٤٩١٣٣٨٦١	٧٤٥٦٥٧٣١		
٤٤٣٥٠٠			
١٥١٠٤٥٠			
١٣٥٩٤١٠	٦١٨٥٩٠		
٢٤٨٥٣٠٣٣١	٧٥١٨٤٣٣١		

المدير المفوض
سيدة مونتالي

مدير التدقيق
كريمة هادي

مدير الحسابات
عبدالله الحمد



كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٥/٢٠١٥

للسنة ٢٠١٤	للسنة ٢٠١٥	رقم الدليل	الكشف المحاسبي الحسب
دينار	دينار		التدفقات النقدية من الأنشطة
١٢٦٢٨٢٩٠٠	٤٦٤٩٥١٠٠	٤١	ايراد نشاط الانتاج السلعي
٤٥٠٠٠٠	٣٥٧٢٠٠٠٠	٤٢	ايراد النشاط التجاري
٢٨٨٣٥٠٠٠	(٥٢٩٠٥٩٤٥٠)	١٦	المدينون
٩٧٨٩٧٩٠٠	٦١١٢٧٤٥٥٠		مجموع
١٢٧٩٢٩٧		١١	الموجودات الثابتة
٤٨٠١٤٧٩٣	(١٤٠٣٤٦٠٥)	١٢	المخزون
٩٠٠٠٠٠٠٠٠		٢١	رأس المال
٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٢	الاحتياطات
٩٠٩٣٠٠٠٠٠	(٧٩٢٣٠٠٠٠٠)	٢٣	التخصيمات
٤٧٧٩٦٢١٨	(٦١٤١١٦٩٥)	٢٦	الدائون
١٧٥٤٤٦٣٣٥	٨٧٨٨٤٥٧١	٢١	رواتب و اجور
٨١٠٦٢٣٢٤	٢٦٢٢٨٩٠١	٢٢	المستلزمات السلعية
٩٧٠٢٩٢٤١	١٢٨٥٦٨٥٨	٢٣	المستلزمات الخدمية
٤٤٥٥١٩٧٣٢	٢٦٤٦٨٧٤٢١		مجموع
٤٤٣٥٠٠		٤٨	ايرادات التحويلية
١٥١٠٤٥٠		٤٩	ايرادات الاخرى
١٩٥٢٩٥٠			مجموع
٢٢٦٧٧٢٦٠	١٩٣١٩٠٩٠	٢٨	المصروفات التحويلية
٢٢٦٧٧٢٦٠	١٩٣١٩٠٩٠		مجموع
٣٦٩٢٤٦١٤٣	٣٢٧٢٦٨٠٣٩		التدفق النقدي
٦٢٠٧٦٢٧٠٥	٧٧٥٥١٥٦٨		الرصيد الافتتاحي
٢٥١٤١٦٥٦٢	٤٠٤٨١٩٦٠٧		الرصيد النقدي ومكافئه



رقم الحساب	التدفقات النقدية	مدین	دائن	رصيد ١	رصيد ٢	رصيد ٣
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية					
٤١٢١	صافي المبيعات		٤٤١٩٦١٠٠			
٤٢	إيراد النشاط التجاري		٣٥٧٣٠٠٠٠			
١٦	المدينون		٥٢٩٠٥٩٤٥٠			
	مجموع التدفق (١)			٦٠٨٩٧٥٥٥٠٠-		
١٢	المحزون		١٤٠٣٤٦٠٥			
٢٦	الدائنون	٦١٤١١٦٩٥				
٣١	رواتب و اجور	٨٧٨٨٤٥٧١				
٢٢	المستلزمات السلعية	٢٦٢٣٨٩٠١				
٢٣	المستلزمات الخدمية	١٣٨٥٦٨٥٨				
٢٨٤	مرائب و رسوم	١٨٧٠٠٥٠٠				
٢٨٥	اعانات	٦١٨٥٩٠				
	مجموع التدفق (١)			٢٠٤٧٧٧٥١١		
	مجموع التدفق (٢)				٤٠٤١٩٩٠٣٩-	
١٥٢	استثمارات قصيرة ال	٢٣١٢٧٣٧٥٠				
٤١٧	إيراد بيع مخلفات		٢٣٩٩٠٠٠			
	مجموع التدفق (١)			٢٣٨٩٧٤٧٥٠		
	مجموع التدفق (٢)				٢٣٨٩٧٤٧٥٠	
	مجموع التدفق (٣)				٧٥٢٢٤٢٨٩	
	رصيد افتتاحي كما في ١/١		٧٧٥٥١٥٦٨, ٨٥٢			
	التدفقات النقدية		٧٥٢٢٤٢٨٩, ٠٠٠			
	الرصيد النقدي		١٥٢٧٧٥٨٥٧, ٨٥٢			
	الامتياحي كما في ١:١		٧٧٥٥١٥٦٨, ٨٥٢			
	الحركة المدينة		٩٠٠٩٣١٣٧٠, ٠٠٠			
	الحركة الدائنة		٩٠٦٥٠٩٦٦١, ٠٠٠			
	رصيد الحركة		٥٥٧٨٣٩١, ٠٠٠-			
	الرصيد النهائي كما في ٣١ : ١٢		٧١٩٧٣١٧٧, ٨٥٢			
	الفرق		٧١٩٧٣١٧٧, ٨٥٢			
			١٥٢٧٧٥٨٥٧, ٨٥٢			
			٨٠٨٠٢٦٨٠, ٠٠٠-			

شركة الكندي
لانتاج
المنتجات الغذائية
مختلفة

المدير العمومي
د. محمد عبد الحفيظ

مدير التدقيق
محمد عبد الحفيظ

مدير الحسابات
محمد عبد الحفيظ

- التدفقات النقدية ٢٠١٥/٣/٣١
رقم الدليل

دينار	دينار	دينار	الحساب
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			النقد المستلم

	٨٢٣١٥١٠٠		٤٤-٤١ إيراد النشاط الجاري
	٥٢٩٠٥٩٤٥٠	١٦٥/	١٦ مدفوع النشاط الجاري مد ا ح
	٦١١٢٧٤٥٥٠		مجموع التدفق (١) تنزل: المدفوعات النقدية عن:-
	١٣٨٠٨٠٣٣١		٣٥-٣١ الاستحقات
	١٩٣١٩٠٩٠	٣٨٢/	٣٨ العمروضات النحولبية مد ا ح
	٥٩٩٧٦٦٩٥		٢٦ دائرو النشاط الجاري مد ا حساب ٢٦٥ وفائض العمليات
	٢١٧٣٧٦١١٦		مجموع التدفق (١)

٢٩٣٨٩٨٤٣٣

التدفق النقدي عن الفترات غير العادية

	١٤٣٥٠٠٠		٢٦٥ دائرو نشاط غير حاري
	١٤٣٥٠٠٠		مجموع التدفق (١)
	٢٩٣٤٦٣٤٣٣		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٢٤٦٣٤٣٣

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث
التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم			
	١٤٠٣٤٦٠٥		١٣ المخزون
	١٤٠٣٤٦٠٥		مجموع التدفق (١) تنزل: المدفوعات النقدية عن:-
	٢٢١٢٧٣٧٥٠		١٥ الاستثمارات المالية
	٧٩٣٣٠٠٠٠		٢٣٩ تخصيصات الخريبة
	٤١٠٥٠٣٧٥٠		مجموع التدفق (١)
	٤٠٠٥٧١١		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

٠٠٠٥٧١١
٠٥٥١٥٦٨
٠٥٤٥٨٥٧



صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث
التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٥/١/١
الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

البيانات أدناه من واقع السجلات

٧٧٥٥١٥٦٨, ٨٥٢	٢٠١٥/١/١	الرصيد النهائي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
٩٠٠٩٣١٢٧٠, ٠٠٠		الحركة المدينة
٩٠٦٥٠٩٦٦١, ٠٠٠		الحركة الدائنة
٥٥٧٨٣٩١, ٠٠٠-		رصيد الحركة
٧١٩٧٣١٧٧, ٨٥٢		الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٥/١/١