

شركة الكندي لإنتاج البلاستيك والادوية البلاستيكية

النظام المحاسبي

البيانات العامة كالتالي من ٣٠/٠٩/٢٠١٥

رقم الدليل	البيان	البيان ٢٠١٥	البيان ٢٠١٤
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة القابلة بالقيمة الدفترية	١٢٦٩٨٨٨٩٧٣٩	١٣٧٩٩٧٠٣٣٠
١٢	مستحقات تحت التصفية	٢٧٢١٣٢٥٠٦	١٣٢٩١٩٥٦٥
	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	١٥٧٢٠٢٢٢٣٦	١٧١٢٨٨٩٨٩٥
١٣	المخزون	١٠١٦٣٩٣٩١٦	٨٨٥٥٦٠٠٧٥
١٥	الاستثمارات المالية	٢٥٣٠٠٢٧٢٢٧	٢٧٦٣٠٤٨٩٦٤
١٦	المدينون	٣٠٠٣٥٠٣٥٩	٨٨٨٢٣١٥٦٧
١٨	التقوى	٥٠٥٩٢٦٣٧٥	٣٦٧٤٠٤٧٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٢٥٦٦٩٦٨٧٩	٤٥٧٢٥٨٠٩٨٤
	مجموع الموجودات	٥٩٢٥٧١٩١١٥	٦٢٨٠٤٦٨٧٢
٢	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٥٣٥٣٥٣	٥٢٢١٢٢٢٥
٢٢٤	المصادر المتراكمة	٩٠٠٥٥٦٠٠٩	٩٥٥٥٥٥٥٥
٢٢٥	العجز المتراكم (مدين)	٢٠٥٦٠٦٥٢٠١	
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٠٥٩٢٦٣٧٥	٦٢٨٠٤٦٨٧٢
٢٣	التخميمات	٢٦٠٠٠٠٠٠	٧٥٣٣٠٠٠٠
٢٦	الدائون	٢٣٢٧٢١٢٣	٢٣٢٧٢١٢٣
٢٨	حساب العمليات الخارية	(١٢٣١٥٥٣٧١)	(٤٠٩١٢١١٥)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(١٢٣١٥٥٣٧١)	(٤٠٩١٢١١٥)
	مجموع المطلوبات	١٢٣١٥٥٣٧١	٦٢٨٠٤٦٨٧٢

مدير التدقيق

مدير الحسابات  
عبدعيسى الحمد

مدير العموم

شركة الأرزح والبتون للطرق والفلجيات العامة من الميزانية ٢٠١٥ ولغاية ٣٠ أيلول ٢٠١٤ بالنظام المحاسبي

رقم الكسف	الدليل المحاسبي	الحسابات	لسنة ٢٠١٥	لسنة ٢٠١٤
		دينار	دينار	دينار
		الايرادات الجارية		
١٣		الايرادات الجارية		
	٤١	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٢٢٦٢٦٤٠٠	١٣٩٤٣٨١٠٠
	٤٢	ايراد النشاط التجاري	٩٠٠٠٠٠	٢٣١٢٩٤
	٤٦١	قوائد دائنة	٨٤٢١٥٤٥٨	٨٠٣١٠٤٩٣
	٢٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة		
	F	مجموع الايرادات المعروفة الجارية	١٠٧٧٥١٨٥٨	٢١٩٩٧٩٨٨٨
	٢١	رواتب و اجور	٨٨٢٠٤٧٥٧	١٠٩٥٠٣٣٧٦
	٢٢	المستلزمات السلعية	٦٨٥١٥٤٦٢	٣٠٠٩١٩٥٧
	٢٣	المستلزمات الخدمية	١٥٦٥٦٨٨٠	٢٧٩٩٩٨٥٧
	٢٨٤	ضرائب و رسوم		٢٩٠٥٠٠
	F	مجموع المعروفات الجارية	١٧٢٤٧٧٠٩٩	١٦٧٨٨٥٦٩١
	F	فاصل (عجز) العمليات الجارية	( ٦٤٧٢٥٢٤١ )	٥٢٠٩٤١٩٦
	١٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة		
		تضاف الايرادات الاخرى		
	٤٩	الايرادات الاخرى		٥٠٠٠٠٠
		تطرح المعروفات الاخرى		
	٣٨	المعروفات التحويلية	٥٢٣٣٣٠	٧٣١٠٧٠
	F	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	( ٦٥٢٥٨٥٦١ )	٥١٨٦٣١٣٦

المدبر المفوض

مدبر التدقيق

مدبر الحسابات  
عبدالله الحمد

رقم المسموعات النقدية ٢٠١٥/٩/٢١

الحساب

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم

دينار

دينار

دينار

٢٠٩٢١٢٧٧٥

٦٥١٣٥٣٧٠٠

٥٥٦٢٩٨٩٥٠

٣٠٤٢٦٧٥٣٥

٤٥٩٦٣٠٤٦٣

٦٩٤٣٥١٠

١٨٩٧٠٧٤٠٠

٦٥٦٢٨١٣٧٢

٣٥٢٠١٣٨٤٧

٤٤٣٤١ إيراد النشاط الجاري

١٦ مدينو النشاط الجاري عد ا/ح/ ١٦٥

٢٢ الاحتياطات

مجموع التدفق ( )

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

٢١-٣٥ لاستخدامات

٢٨ المصروفات التحويلية عد ا/ح/ ٣٨٢

٢٩ دائنو النشاط التجاري عد حساب ٢٦٥ وفائض العمليات

مجموع التدفق (١)

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية

٢٦٥ دائنو نشاط غير جاري ٤٣٥٠٠٠

مجموع التدفق (١) ٤٣٥٠٠٠

٣٥٢٤٤٨٨٤٧

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث

التشغيلية والاستثمارية والتمويلية

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم

٥٤٠٠٠٠٠٠٠

٤٦٦٥٤٣٤٩

١٩٣٥٤١٠٤١

٨٤٢١٥٤٥٨

٨٦٢٤١٠٨٤٩

٢١ أس المال

١٣ المخزون

١٥ الاستثمارات المالية

٤٦ الفوائد و اجارات ا

مجموع التدفق (١)

تنزل المدفوعات النقدية عن:-

١١ الموجودات الثابتة

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

٢٢٩ تعميمات الخيرية

٤٦ الفوائد و اجارات ا

مجموع التدفق (١)

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية ٢

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث التشغيلية والاستثمارية والتمويلية

الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٥/١/١

الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/١٢/٢١

البيانات ادناه من واقع السجلات

٢٠١٥/١/١ الافتتاحي كما في

الحركة المدينة

الحركة الدائنة

رصيد الحركة

الرصيد النهائي كما في ٢٠١٥/١٢/٢١

الفرق

التدفقات النقدية

رصيد الحركة من السجلات

٧٧٥٥١٥٦٨ ٨٥٢

٢٧٢٤٥٦٧٥١٠٠٠٠

٤٢٨٢٧٤٨٠٧٠٠٠

٥٠٥٩٢٦٣٧٥٠٨٥٢

٩٤٠٥٢٧٢٦٧٠٠٨٨

٤٢٨٢٧٤٨٠٧٠٠٠

٥١٢١٥٢٤٦٠٠٨٨

٢٢٠٦١٩٢٧٠٣٠٠٠

٧٧٥٥١٥٦٨

٥٨٩٧٠٤٠٢٨

٥١٢١٥٢٤٦٠

٧٧٥٥١٥٦٨

٥٨٩٧٠٤٠٢٨

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية  
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٥/٠٩/٢٠١٥  
رقم الدليل  
الكشف المحاسبي الحسب النظام المحاسبي

التدفقات النقدية من الانشطة

السنة ٢٠١٥	السنة ٢٠١٤		
١٧٢٣١٧٧٧٥	٢٥٦٣٣٥٢٥٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
٣٦٨٩٥٠٠٠٠	٦٨١٣٩٤	ايراد النشاط التجاري	٤٢
( ٦٥١٣٥٣٧٠٠ )	٣٦٤٣٨٧٩٣	المدينون	١٦
٨٦٠٥٦٦٤٧٥	٢٢٠٥٨٧٧٥١	مجموع	
٢١٤٥٠٠٠٠	٩٦٩١٩٧١٧	الموجودات الثابتة	١١
١٦٥٠٠٠٠٠	١٠٧٩٣٩٣١٥	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
( ٤٦٦٥٤٣٤٩ )	( ٢٢٠٦١٧٤٣٢ )	المخزون	١٣
٥٤٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
( ٥٥٦٣٩٨٩٥٠ )	( ٩٠٠٠٠٠٠٠٠ )	احتياطات	٢٢
( ٧٩٢٣٠٠٠٠ )	( ٩٠٩٣٠٠٠٠ )	التعميمات	٢٣
( ١٩٠١٤٣٤٠٠ )	( ٨١٥٤٤٥٥٨ )	الدائرون	٢٦
٢٦٢٢٦٦٠٤٧٨	٤٣٣٠٠٦٣٤٩	رواتب و اجور	٢١
١٤٩٧٩٤٣٦١	١٤٩٧٨١٣٥٢	المستلزمات السلعية	٢٢
٤٧١٧٥٦٢٢	٢٠٨٥١٠٩١	المستلزمات الخدمية	٢٣
٧٠٢٤٤٣٤٦٣	٨٠٦٢٦٨٢٦٢	مجموع	
٨٤٢١٥٤٥٨	٨١٩١٨١٤٤	الفوائد في اجارات الاراضي	٤٦
	٤٤٣٥٠٠	ايرادات التحويلية	٤٨
	٣٠١٠٤٥٠	ايرادات الاخرى	٤٩
٨٤٢١٥٤٥٨	٨٥٣٧١٠٩٤	مجموع	
٦٩٤٣٥١٠	٣٨٥٦٤٣٦٠	المصروفات التحويلية	٢٨
٦٩٤٣٥١٠	٣٨٥٦٤٣٦٠	مجموع	
٢٣٥٣٩٥٩٦٠	( ٥٢٨٨٧٣٨٧٦ )	التدفق النقدي	
٧٧٥٥١٥٦٨	٦٢٠٧٦٢٧٠٥	الرصيد الافتتاحي	
٣١٢٩٤٧٥٢٨	٩١٨٨٨٨٢٩	الرصيد النقدي ومكافئه	

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ / ٣٠/٩/٢٠١٥ لسنة ٢٠١٥  
رقم الدليل الحسابي المحاسبي الجسار دينار  
للسنة ٢٠١٤

التدفقات النقدية من الأنشطة

٢٥٦٣٣٥٢٥٠	١٧٢٢١٧٧٧٥	إيراد نشاط الإنتاج السلعي	٤١
٦٨١٢٩٤	٣٦٨٩٥٠٠٠	إيراد النشاط التجاري	٤٢
٣٦٤٢٨٧٩٣	( ٦٥١٣٥٢٧٠٠ )	المدينون	١٦
-----	-----	مجموع	
٢٢٠٥٨٧٧٥١	٨٦٠٥٦٦٤٧٥	الموجودات الثابتة	١١
٩٦٩١٩٧١٧	٢١٤٥٠٠٠	مشموعات تحت التنفيذ	١٢
١٠٧٩٣٩٦١٥	١٦٥٠٠٠٠	المخزون	١٣
٢٢٠٦١٧٤٢٢	( ٤٦٦٥٤٢٤٩ )	رأس المال	٢١
( )	( )	احتياطات	٢٢
٩٠٠٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠٠	التخميمات	٢٣
٩٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٦٢٩٨٩٥٠	الدائرون	٢٦
( )	( )	رواتب و اجور	٢٧
( ٩٠٩٢٠٠٠٠ )	٧٩٢٣٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٢٢
( )	( )	المستلزمات الخدمية	٢٣
٨١٥٤٥٥٨	١٩٠١٤٢٤٠٠	مجموع	
٩٣٢٠٠٦٣٤٩	٢٦٢٦٦٠٤٧٨	الفوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
١٤٩٧٨١٣٥٢	١٢٦٣٦٩٦٣١	ا ليرادات التحويلية	٤٨
٢٠٨٣٢١٠٣١	٤٧١٧٥٦٢٢	ا ليرادات اخرى	٤٩
-----	-----	مجموع	
٨٠٦٢٦٨٣٢٢	٧٠٢٤٢٣٤٦٢	المصرفات التحويلية	٢٨
٨١٩١٨١٤٤	٨٤٢١٥٤٥٨	مجموع	
٤٤٣٥٠٠	٨٥٣١١٣٨	الفوائد و ايجارات الاراضي	٤٦
٣٠١٠٤٥٠	١٠٤٣٢٦	ا ليرادات التحويلية	٤٨
-----	-----	ا ليرادات اخرى	٤٩
٨٥٢٧١٠٩٤	٨٤٢١٥٤٥٨	مجموع	
٢٨٥٦٤٣٦٠	٦٩٤٣٥١٠	المصرفات التحويلية	٢٨
-----	-----	مجموع	
( ٥٧٨٨٧٣٧٦ )	٢٢٥٢٩٥٩٦	التدفق النقدي	
( ٦٢٠٧٦٧٠٢ )	٧٧٥٥١٥٦٨	الرصيد الافتتاحي	
٩١٨٨٨٨٢٩	٢١٢٩٤٧٥٢٨	الرصيد النقدي ومكافئه	