

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية

AC

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٦/٠٣/٢١

رقم الدليل

الكشف المحاسبي الحسب

لسنة ٢٠١٥

لسنة ٢٠١٦

دينار

دينار

الموجودات

١

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة

١١

١

بالقيمة الدفترية

مشروعات تحت التنفيذ

١٢

٢

١٢٩٧٧٤٤٧٢٩
٢٧١٤٨٢٥٠٦

١٤٣٥٥٧٨٣٠٨
١٠٦٣١٦٨٨١

١٥٦٩٢٢٧٢٣٦

١٥٤١٧٩٥١٩٠

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

المخزون

١٣

٦

الاستثمارات العالية

١٥

٥

المدينون

١٦

٧

النقد

١٨

٨

١٠٤٩٠٣٤٠٤٨
٢٠٥٣٨٤٣٠١٩
٤١٦٩٣٠٣٠٩
٧٢٥٧٩١٧٧

١١٨٨٢٣٣٣١٩
٢١٨٤٦٩٨٠١٩
٣٨٣٠٢٦٥٠٨
(٤٣٧٥٥٨٨٧)

٤٥٩٢٣٨٥٥٥٥

٤٧١٣٢٩١٩٥٩

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٢

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال

٢١

الاحتياطات

٢٢

٩

الفائض المتراكم

٢٢٤

العجز المتراكم (مدين)

٢٢٥

٥٤٠٠٠٠٠٠٠
٢٥٢٤٥٠٢٨٩
٦١٢٨٥٤٩٥٩
(٢٥٦٨٠٦٩٣٠)

٥٩٤٠٠٠٠٠٠
٢٧٤٢٧٢٥٢٠
٦٧٣٨١٥٨٧
(٢٣٢٤٧٥٩٣٠)

٦١١٠٤٩٨٣٢٨

٦١٤٩١٧٩١٨٧

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

التخصيمات

٢٣

١٠

الدائون

٢٦

١١

حساب العمليات الجارية

٢٨

٢٦٤٠٠٠٠٠٠
١٠٠٨٤٤١٣٥
١٨٠٦٧٧٢٥٦

٢٨٢٢٤٠٠٠٠
١٠٨٨٨٤٩٥٢
(٣١٣٠٠٩٩١)

٢٠٧٩٣١٣٨٢

١٠٥٩٠٧٩٦١

مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل

مجموع المطلوبات

٦٤١٨٤١٩٧١١

٦٣٥٥٠٨٧١٤٩

من ورق عفتان
المدير المصون

عبدالله
صدر بابا



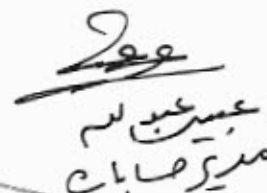
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١

لسنة ٢٠١٥
دينارلسنة ٢٠١٦
ديناررقم الدليل
الكشف المحاسبي

لسنة ٢٠١٥ دينار	لسنة ٢٠١٦ دينار	العمليات الجارية	رقم الدليل
		١ ايرادات الجارية	
٨٣٠٤٦١٠٠	١٥٧٤٤٧٢٠٠	١ ايرادات الجارية حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة	٤٥-٤١ ٢٩٤
٨٣٠٤٦١٠٠	١٥٧٤٤٧٢٠٠	مجموع ايرادات المصروفات الجارية	
٨٧٨٨٤٥٧١	٩١٠١٨٢٤٧	رواتب و اجور	٣١
٣٦٣٢٠٣١٣	٨٥٢٣٥٦٥٥	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٦٥١٧٨٨	١١٢٠٥٣٩٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٨٧٠٠٠٥٠٠	١١٥٠٠٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤
١٥٨٥٥٧١٧٣	١٨٧٥٧٤٤٠١	مجموع المصروفات الجارية	
٧٥٥١١٠٧٣ (٢٠١٢٧٢٠١)	فاصل (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٩٤
		تصاف ايرادات الاخرى	
		تطرح المصروفات الاخرى	
٦١٨٥٩٠	١٠٧٣٧٩٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٧٦١٢٩٦٦٣ (٣١٢٠٠٩٩١)	الفاصل القابل للتوزيع (العجز) المرحلة الثانية	



فاروق غنمان
المدير المفوض



عبدالله
مدير حسابات



النظام المحاسبي

شركة الكندي لإنتاج السماعات والأدوية البيطرية

ACC

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦/٠٣/٢٠١٦

للسنة ٢٠١٥ للسنة ٢٠١٦
رقم الدليل
الكشف المحاسبي الخ

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

١٥٩١٧٥٦٦٣	١٨٨٦٤٨٢٩١	١ استغذ امانات	٣
٨٣٠٤٦١٠٠	١٥٧٤٣٧٢٠٠	٤ العوارض	٤
<hr/>			
٧٦١٣٩٦٦٧	(٣١٢٠٠٩٩١)	نتيجة النشاط	
١٤٠١٣٣١٧	(٣٨٩٩٨٨٧٧)	المخزون	١٣
٥٣٥٠٥٩٤٥	٩٨٣٠٢٠٨	المدينون	١٤
(٧٩٣٢٠٠٠٠)		الشخصيات	٢٣
<hr/>			
٤٦٣٨٤٢٦٧	(٦٩٥٣١٣٠)	مجموع	
	١٣٧٣٥٣	الموجودات الثابتة	١١
٦١٤١١٦٤٥	(١٠٣٧٨٠٣)	الدائنين	٢٦
<hr/>			
٦١٤١١٦٤٥	(٣٣٧٥٠٥٦)	مجموع	
<hr/>			
٣٣٣٠١٣٥٩	(١٠٣١٠٧٧٨)	التدفق النقدي	
٧٧٥٥٩٧٧	٢٠٣١٥٩٠	الرصيد الافتتاحي	
<hr/>			
٧٩٣٥٨٢٠٤	(٧٨٨٥٥٨٨٧)	الرصيد النقدي ومكافئه	

خاروقم عفتان
المدير المصون

عبدالله محمد
صير صياح



شركة الكندي
لاتساج
القاحات والأدوية البيطرية
مساهمة مختلطة

شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٠٣/٣١
الدليل

النظام المحاسب

سنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٣/٣١	سنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٣/٣١	المحاسب	المحاسب
٤٦٦٩٥٦٠٠	١٥٧٤٣٧٢٠٠	إيراد نشاط الإنتاج السلعي	٤١
٣٦٣٥٠٥٠٠	٣٠٠٠٠	إيراد النشاط التجاري	٤٢
٨٣٠٤٦١٠٠	١٥٧٤٤٧٢٠٠		
٥٢٩٠٥٩٤٥٠)	٩٨٥٢٠٢٠٨	الحدائق	١٦
٦١٤١١٦٤٥٠)	(١٠٣٧٨٠٣)	الذات	٢٦
٨٧٨٨٤٥٧١	٩١٠١٨٣٤٧	رواتب وأجور	٣١
٣٦٢٢٠٣١٢	٨٥٢٣٥٦٥٥	التزامات السلع	٣٢
١٥٦٥١٧٨٨	١١٢٠٥٣٩٨	التزامات الخدمات	٣٣
٢٢٧٧٩١١٣١)	٢٨٧٠٢٧٤١٢		
٦١٨٥٩٠	١٠٧٢٣٧٩٠	المعروفات التحصيلية	٣٨
١٨٧٠٠٥٠٠	١١٥٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٩٠٩١٣٩٠	١١٨٨٧٩٠		
	١٢٣٧٢٥٣	الموجودات الثابتة	١١
١٤٠١٢٣١٧)	(٢٨٩٩٨٨٧٧)	المخزون	١٣
٣٣١٢٧٣٧٥٠)	(٢٠٠٠٠٠٠٠)	الاستثمارات المالية	١٥
٣١٧٢٦٠٥٢٢)	(٥٧٦٦١٦٦٤)		
٧٤٢٥٧٦٠٩)	٧٣١٠٧٣٧٨	مجموع التدفقات النقدية	
٧٤٢٥٧٦٠٩)	٧٣١٠٧٣٧٨	التدفق النقدي	
٧٧٥٥١٥٦٨	٢٠٢٥١٤٩٠	الرصيد الابتدائي	
١٥١٨٠٩١٧٧)	(٤٢٧٥٥٨٨٧)	الرصيد النقدي ومكافئه	

فأروق محمدان
المدير العام

عبدالله
عبدالله
مدير مالي
شركة الكندي
لإنتاج
الأدوية البيطرية
بمحافظة