

Ref:  
Date:

العدد: ٢٤١ / ٣ / ٢٠١٢  
التاريخ: ١٥ / ١٢ / ٢٠١٢

**الميزانية العامة للفترة من 2012/1/2 ولغاية 2012/6/30**

الفصل الثاني 2011	الفصل الثاني 2012	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<b>الموجودات</b>	<b>1</b>
1,323,302,538	1,877,970,682	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
395,529,669		مشروعات تحت التنفيذ	12
17,188,832,207	1,877,970,682	مجموع الموجودات الثابتة	
		<b>الموجودات المتداولة</b>	
990,890,577	1,220,675,845	المخزون	13
1,258,067,882	2,389,194,627	المدينون	16
52,489,759	23,070,811	النقود	18
2,301,448,218	3,632,941,283	مجموع الموجودات المتداولة	
4,020,280,425	5,510,911,965	مجموع الموجودات	
		<b>مصادر التمويل</b>	<b>2</b>
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>	
2,499,633,675	3,234,633,675	رأس المال	21
471,807,239	328,865,580	الاحتياطيات	22
14,434,003	414,433,579	فائض الفصل الثاني	
2,985,874,917	3,977,932,834	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>	<b>23</b>
626,746,743	748,683,764	التخصيصات قصيرة الأجل	26
407,658,765	784,295,367	الدائنون	
1,034,405,508	1,532,979,131	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
4,020,280,425	5,510,911,965	مجموع مصادر التمويل	

شركة المنصور  
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل  
والمياه المعقمة (مساهمة خاصة)  
المدير المفوض  
د. اشراق عبد الحميد الدهان

شركة المنصور  
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل  
والمياه المعقمة (مساهمة خاصة)  
رئيس مجلس الإدارة / مدير الحسابات  
جمال احمد نجم



Ref:  
Date:

العدد :  
التاريخ:

٢٠١ / /

**كشف العمليات الجارية للفترة من 2012/1/2 ولغاية 2012/6/30**

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الأول 2012	الفصل الثاني 2012	الفصل الثاني 2011
412	الإيرادات أيراد نشاطات الصناعات التحويلية	657,523,035	1,855,172,849	763,841,480
31	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والأجور	104,045,770	219,235,040	178,159,484
32	المستلزمات السلعية	356,888,483	962,421,154	418,031,808
33	المستلزمات الخدمية	73,135,466	168,169,802	97,461,413
36	الفوائد والإيجار	5,280,250	21,374,875	25,255,327
	مجموع المصروفات الجارية	539,349,969	1,371,200,871	718,908,032
	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى تضاف	118,173,066	483,971,978	44,933,808
49	الإيرادات الأخرى	5,225,891	7,741,341	6,307,940
38	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية	6,308,050	77,104,300	11,895,050
39	المصروفات الأخرى	175,440	175,440	24,912,695
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	6,483,490	77,279,740	36,807,745
		116,915,467	414,433,579	14,434,003



Ref: كشف التدفقات النقدية للفترة من 2012/1/2 لغاية 2012/6/30  
Date:

العدد :  
التاريخ:

2011/6/30		2012/6/30		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
90,204,008		481,129,581		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2012/1/2 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	763,841,840		1,855,172,849	1- النقد المستلم وكما يلي
	6,307,940		7,741,341	أيراد النشاط الجاري الإيرادات الأخرى
	770,149,780		1,863,914,190	أجمالي الإيرادات
	718,908,032		1,371,200,871	2- ينزل النقد المدفوع وكما يلي
	11,895,050		77,104,300	الاستخدامات
	24,912,695		175,440	المصرفات التحويلية
	59,321,666		77,695,500	المصرفات الأخرى
	34,000,799		1,094,794,374	زيادة في الموجودات الثابتة وم/ تحت التنفيذ
	37,317,063		163,190,957	زيادة (نقص) في المدينون
	(153,919,774)		(462,188,482)	زيادته في المخزون زيادته في الدائون
	732,435,531		2,321,972,960	إجمالي المدفوعات
(377,142,249)		(458,058,770)		(2-1) صافي التدفق النقدي
52,489,759		23,070,811		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2012/6/30