

Ref:
Date:

العدد :
التاريخ: ٢٠١ / /

الميزانية العامة للفترة من ٢٠١١/١/٢ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

الفصل الأول ٢٠١٠	الفصل الاول ٢٠١١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
١٣١٢٥١٠٠٦٧	١٣٢٠٠٦٥٧٣٨	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
	٣١٨٢٠٢٧٤١	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٣١٢٥١٠٠٦٧	١٦٣٨٢٦٨٤٧٩	<u>الموجودات المتداولة</u>	
٧٧٨١٤١٤٨٦	١٠١٩٨٤٦١٥٩	المخزون	١٣
١٠٦٦٨٩٣٢٥٤	١٢٩٩٣٠٤١٤٢	المدينون	١٦
٤٤٠٠٠٤٩١٩	٢١٠٠٨٧٤٥	النقود	١٨
٢٢٨٥٠٣٩٦٥٩	٢٣٤٠١٥٩٠٤٦		
٣٥٩٧٥٤٩٧٢٦	٣٩٧٨٤٢٧٥٢٥	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٢١٧٣٥٩٤٥٠٠	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥	رأس المال	٢١
٧٢٠٠١٠٠٤٢	٤٧١٨٠٧٢٣٩	الاحتياطيات	٢٢
٤٥٧٩٦٧٨٣	٩٩٤٢٥٨٢	فائض الفصل الأول	
٢٩٣٩٤٠١٣٢٥	٢٩٨١٣٨٣٤٩٦		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	٢٣
٥٣٤٩٤٣٩٤٥	٦٢٦٧٤٦٧٤٣	تخصيصات قصيرة الأجل	
١٢٣٢٠٤٤٥٦	٣٧٠٢٩٧٢٨٦	الدائنون	٢٦
٦٥٨١٤٠٤٠١	٩٩٧٠٤٤٠٢٩		
٣٥٩٧٥٤٩٧٢٦	٣٩٧٨٤٢٧٥٢٥	مجموع مصادر التمويل	

شركة المنصور
للصناعات الدوائية والمياه المعقمة
وأعمالها الخاصة
مساهمة خاصة
قسم المساهمين
العدير المفوض
إشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات
جمال احمد نجم

Ref:
Date:

العدد :
التاريخ:

٢٠١ / /

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١١/١/٢ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول ٢٠١١	الفصل الأول ٢٠١٠
٤١٢	<u>الإيرادات</u> إيراد نشاط الصناعات التحويلية	٣٣.١٥٩١٥٧	٢٤٢.٦٦٧١٥
٤٢٥	إيرادات متنوعة وأخرى	_____	٢٨٤٨٥٩٤٦
		٣٣.١٥٩١٥٧	٢٧.٥٥٢٦٦١
٣١	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	٨٧٧٥٦٥٢.	٧٨٨١.٣٢.
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٩٩٧٢٦٩٤	٩٣٩٥١١٣٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨٤٥١١.٣	٢٨٧٩٤٨٢١
	فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى	٣٠.٦١٨.٣١٧	٢.١٥٥٦٢٨.
	<u>تضاف</u> الإيرادات الأخرى	٨٥٩٧٥.	٢٤٤٨٧٦٥
		٢٤٨٣٨٥٩.	٧١٤٤٥١٤٦
٣٨	<u>تنزل</u> <u>المصروفات التحويلية والأخرى</u> المصروفات التحويلية	١٣٥٢٨٧٩٨	٨٦٤٩٦٨٨
٣٩	المصروفات الأخرى	١٣٦٧٢١.	١٦٩٩٨٦٧٥
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	٩٩٤٢٥٨٢	٢٥٦٤٨٣٦٣
			٤٥٧٩٦٧٨٣

شركة المنصور
للصناعات الدوائية والمياه المعقمة
راسماليا ٢٠٩٩.٦٢٢.٦٧٥
مساهمة خاصة
قسم المساهمين

Ref:
Date:

العدد : ٧٥ / ٢٠١١
التاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠١١

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١١/١/٢ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
٩٠٢٠٤٠٠٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١١/١/٢
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</u>
		١- <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
	٣٣.١٥٩١٥٧	أيراد النشاط الجاري
	٨٥٩٧٥٠	إيرادات أخرى
	٣٣١.١٨٩٠٧	إجمالي الإيرادات
		٢- <u>ينزل النقد المدفوع وكما يلي</u>
	٣٠.٦١٨.٣١٧	الاستخدامات
	١٣٥٢٨٧٩٨	المصرفات التحويلية
	١٣٦٧٢١٠	المصرفات الأخرى
	٥٤١٨٦٤٣٦	زيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
	٦٦٢٧٢٦٤٥	زيادة في المخزون
	٧٥٢٣٧.٥٩	زيادة في المدينون
	(١١٦٥٥٨٢٩٥)	زيادة في الدائنون
	٤٠٠٢١٤١٧٠	
(٦٩١٩٥٢٦٣)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٢١٠٠٨٧٤٥		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف بتاريخ ٢٠١١/٣/٣١

شركة المنصور
للصناعات الدوائية والمياه المعقمة
واسمائها ٢.٤٩٩.٦٣٣.٦٧٥
مساهمة خاصة قسم المساهمين