

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
الميزانية العامة كما هي في ٢١/٠٣/٢٠١١

النظام المحاسبي

لجنة ٢٠١٠	لجنة ٢٠١١	رقم الدليل	الحسابي
دينار	دينار	الحسابي	الحسابي
		١	الموجودات
		١١	الموجودات الثابتة
٧٧٥١٢٤٧٨	٨٧٢٤٥٨١٢١	١٢	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية
١٦٦٢٣٥٨٨	٥٤٩٥٣٥٥٠	١٣	مشروعات تحت التنفيذ
٥٢٩٣٦٤٣٥٦	١١٢٣٩٨٤٠٧١		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
١٩٥٨٠٤٨٩٦	٥٩٧٩٣٥٨٠١	١٤	المخزون
١٨٠٣٣٦٥٨٧١	١٨٨٣٢٥٤٣٩٠	١٥	الاستثمارات المالية
١٠٣٥٦٢٠٢٥	٥٤٣٢٧٨٩٥	١٦	المدينون
٩٥٧٥٣٦٢٣	٢٤٦٠٧١٦٣١	١٨	النقود
٢٥٢٩٠٥٨٥٥٢	٣٢٥١٥٧٩٦٣٨		مجموع الموجودات المتداولة
٣٠٦٨٤٣٢٩٠٨	٤٣٧٤٥٦٣٧٠٩		مجموع الموجودات
		٢	مصادر التمويل
		٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢	رأس المال
٢٤٦٣٨١٢٧٣	٥٩٤٩٠٧٦١٤	٢٣	الاحتياطيات
٤٣١٢٧٩٩٨٩	٨٠٤٣٦٩٠٧٤	٢٤	الفاصل المتراكم
٢٠٧٧٥٦١٢١٣	٢٧٥٥٦٠٠٠٠		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٥	التخمينات
١١٤٧٦٩١١٠	٣١٦٨٣٠١٨	٢٦	الدائون
(١٢٣٩٠٧٣١)	١٠٧٢٠٧٢٧٠	٢٨	حسابات العمليات الجارية
(٩١٣٨٥٤)	٥٧٥٢٨٧٠٢٠		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣٠٦٨٤٣٢٩٠٨	٤٣٧٤٥٦٣٧٠٩		مجموع المطلوبات



المدير العام

٧/١١



مدير التدقيق



مدير الحسابات
عائدة محمد عزيز



رقم الحساب	التدفقات النقدية للعمل	البيانات	البيانات	البيانات
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	٤١ إيرادات نشاط الإنتاج	١١٩٨٥٧٥٠		
	٤٢ إيرادات النشاط التجاري	٣٦٥٨٠٠		
	٤٤ إيرادات التشغيل للغير	١٣٥٠٠٠		
	١٦ المدفوعات	٢٠٠٥٥٣١٠٠		
	المجموع	٢١٢٩٢٨٦٥٠	٢١٢٩٢٨٦٥٠	
	المصروفات التشغيلية			
	١٣ المخزون	٢٢٢٥٠٠٠		
	٣٦ الدائنين	٢٩٥٣٤٨٣٥٤		
	٣١ رواتب و أجور	٤٨٩٦٨٣٢		
	٣٢ المستلزمات المطبوعة	١٢١٩٣٣٠٠		
	٣٣ المستلزمات الخدمية	٦٩٨٦٠٠٠		
	٣٨ المصروفات التحويلية	٢٠٨٣٣٠		
	المجموع	٣٢٣٠٦٧٧١٦	٣٢٣٠٦٧٧١٦	
	إيرادات الأخرى			
	١٣ المخزون	٢٧٠٣٠٠٠		
	٤٩ إيرادات الأخرى	١٠٠٠٠٠٠		
	المجموع	٢٩٠٣٠٠٠	٢٩٠٣٠٠٠	
	المصروفات الأخرى			
	١١ المصاريف الأخرى	٤٤٠٠٠٠٠		
	المجموع	٤٤٠٠٠٠٠	٤٤٠٠٠٠٠	
	رصيد النقدية في ١/١/٢٠١١	٣٥٢٧٤٧٧١٧,٥٣٣		
	التدفقات النقدية	٣٦٤٥١٢١٢٩٠,٠٠٠		
	الرصيد النقدي	٣٤٦٠٧١٦٥١,٥٣٣		




مدير العموم

٧/١٧



مدير التدقيق


مدير الحسابات
عادل محمد خير



شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية
 كشف العمليات الحارية للفعل اعتباراً من ٢٠١١/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١١/٠٣/٣١
 رقم الدليل الكسفي المحاسبي لسنة ٢٠١١
 النظام المحاسبي لسنة ٢٠١٠

البيانات الحارية		البيانات الحارية		البيانات الحارية	
١٣٥٩٥٥٧٥٠	٢٩٤٠٤٦٥٥٠	٤٥-٤١	١٣	حسابات النتيجة المتقابلة الدائفة	٣٩٤
مجموع الإيرادات العمروفات الحارية		مجموع الإيرادات الحارية		حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	
١٣٥٩٥٥٧٥٠	٢٩٤٠٤٦٥٥٠	٣١	٣٢	رواتب وأجور	٣١
٩٩٠٨٦٧٣٣	١٥٨٧٥٣٨٧٦	٣٣	٣٤	المستلزمات السلعية	٣٣
٨٥٨٢٠١٠٠	٩٣٦٩٢٨٢٧	٣٤	٣٥	التزامات الخدمة	٣٤
٧٤٢٣٠٣٦	٢٢٩٦٦٠٨٤	٣٥	٣٦	ضرائب ورسوم	٣٥
٢٣٥٠٠٠	٨٠٨٢٥٠	مجموع العمروفات الحارية		مخصص (محرر) العمليات الحارية	
٢٥٩٢٩٣٩١٩	٢٨٦٣٣١٠٤٧	مخصص (محرر) العمليات الحارية		المرحلة الأولى	
(١٣٣٣٩١٦٩)	١٠٧٨٣٥٥٠٢	حسابات النتيجة المتقابلة المدينة		١٩٤	
تعافي الإيرادات الأخرى		الإيرادات الأخرى		تطرح العمروفات الأخرى	
١٦٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	العمروفات التحويلية		المخصص القابل للتوزيع (المحرر)	
٧٢٨٣٢٦	٨١٨٣٣٢	٤٩		٢٨	
(١٣٣٩٠٧٤٦٥)	١٠٧٢٠٧٢٧٠				

د. المهندس العفري
 ٧/١٧

مدير التدقيق

عادل محمد المير
 مدير الحسابات

شركة الكندي
 الخ
 مساهمة مسجلة