

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١١/٠٦/٣٠
رقم الدليل الحسابي

النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١١	لسنة ٢٠١٠		
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
		الموجودات الثابتة القائمة	١١
٤٠٤٥٥٧٩٥٨	٩٦٦٤٠٨٦٣١	بالقيمة الدفترية	
١٧٥٨٦٣٣٧٨	٢٠٧١٧٠٩٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٥٨٠٤٢١٣٢٦	١١٧٢٥٧٩٥٢١	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٧٥٥٣٢٧٩٨	٥٧٤٧٥٩١٢٧	المخزون	١٣
١٧١٧٣٦٠٦٦٨	١٨٤٠١٣٣٤٠٥	الاستثمارات المالية	١٥
٤٠٢٨٤١٩٢٥	٧٧٢١٣٩١٠٥	المدينون	١٦
٢٠٠٨٥٢٥٢٠	١٩٢١٥٤٧٣١	النقد	١٨
٢٥٩٦٥٨٧٩٢	٢٢٧٩١٧٦٢٧	مجموع الموجودات المتداولة	
٢١٧٧٠٠٩٣٥٩	٤٦٥٢٧٥٥٨٩١	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	٢
٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٢٤٦٢٨١٢٧٢	٥٩٤٩٠٧٦١٤	الالتزامات	٢٢
٤٢١٢٧٩٩٨٩	٨٠٤٢٦٩٠٧٤	الفائض المتراكم	٢٣
٢٠٧٧٥٦١٢٦٣	٢٧٩٩٢٧٦٦٨٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		التحفظات	٢٤
٢٣٧٢٠١٣٩٢	٢٨٦٤٧٨٥٠٠	الذخون	٢٦
(١٣٧٨٥٣٣٧٧)	٢٧٥٧٤٧٨٩١	حساب العمليات الجارية	٢٨
٩٩٤٤٧٩٩٥	٢٠٢٧٣٥٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢١٧٧٠٠٩٣٥٩	٤٦٥٢٧٥٥٨٩١	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
٧/١٤

مدير التدقيق


مدير الحسابات
عادل محمد



رقم الحساب	المنتهي في 2011/7/30	رقم الحساب	المنتهي في 2011/6/1	المدفوعات النقدية للفعل
رقم قيد	رقم قيد	رقم قيد	رقم قيد	رقم الحساب
				المدفوعات النقدية
				من الأنشطة التشغيلية
		٢٢٥١٣٨٥٠		٤١ إيرادات نشاط الانتاج أ
		٥٠٠٠		٤٢ إيرادات النشاط التجاري
		١٤٧٨٢٧٤٩٠		١٦ المدينون
	١٧١٣٤٦٣٤٠	١٧١٣٤٦٣٤٠		المجموع
				المحزونات التشغيلية
			٢٢٤٥٣٥٠	١٣ المحزون
			٢٢٩٥٥٥١٤٠	٢٦ الدائنين
			٧٤٧٤٨٦١	٣١ رواتب و اجور
			١٧٣٨١٧٥٠	٢٢ المستلزمات السلعية
			٨٤٤٣٨٥٠	٢٣ المستلزمات الادارية
			٢٣٠٢٩٤	٢٨ المصروفات التحريضية
				المجموع
٩٥٤٨٤٨٠٥	٢٦٦٨٣١١٤٥	٢٦٦٨٣١١٤٥		١ ايرادات الاخرى
			١١٧٠٠٠٠٠	١٥ الاستثمارات المالية
			٢٤٥٠٠٠	٤٩ ايرادات الاخرى
	١١٧٣٤٥٠٠٠	١١٧٣٤٥٠٠٠		المجموع
٢١٧٦٠١٩٥٠	١١٧٣٤٥٠٠٠	١١٧٣٤٥٠٠٠		المحزونات الاخرى
			١٧٩٣٠٠٠	١١ الموجودات الخابئة
			٢٣٨٨٤١١٥	١٥ الاستثمارات المالية
	٧٥٦٧٧١١٥	٧٥٦٧٧١١٥		المجموع
٥٣٩١٦٩٢٠	٧٥٦٧٧١١٥	٧٥٦٧٧١١٥		
		٢٤٦٠٧١٦٥١,٥٣٣		رصيد افتتاحي كما في 2011/6/1
		١١٠٣٣٢٥٩٠,٦		المدفوعات النقدية
		١٩٢١٥٤٧٣١,٥٣٣		الرصيد النقدي


 مدير المراجعة
 ٧١١٧


 مدير التدقيق


 مدير الحسابات



الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية
 الحسابات الجارية للفصل اعتباراً من ٢٠١١/٠٤/٠١ ولغاية ٢٠١١/٠٦/٣٠
 النظام المحاسبي
 الدليل
 سنة ٢٠١١
 سنة ٢٠١٠
 من مدير الحسابات
 من مدير الحسابات

الإيرادات الجارية			
٣٢٧٤٦٦٠٠٠	٦٦٣٤٦٧٣٥٠	الإيرادات الجارية	٤٥-٤٦
		حسابات النتيجة المتقابلة الداخلة	٢٩٤
٣٢٧٤٦٦٠٠٠	٦٦٣٤٦٧٣٥٠	مجموع الإيرادات العمروفات الجارية	F
٨٨٦٥٠٨٦٤	١٤٣٥٢٥٤٩٤	رواتب و أجور	٣١
١٦٩٨٧١٣٧٤	١٦٩٤٦٣٠٠٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٩١٨٥٤٤٩٧	٨٤٣١٩٥٧١	المستلزمات الخدمية	٣٣
	١٣٢٢٠٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤
٣٥٠٣٧٦٧٣٦	٣٩٦٤٢٩٢٦٧	مجموع العمروفات الجارية	F
(٢٢٩١٠٧٣٦)	٣٦٧٠٢٨٠٨٢	فاصل (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	F
		حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٩
		تضاف الإيرادات الأخرى	
٥٧٠٠٠٠٠	٣١٦١٤١٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٣١٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
		تطرح العمروفات الأخرى	
٨٣٥١٩٦	٨٩٣٨٧٢	الإيرادات التحويلية	٢٨
(١٢٩٤٥٩٣٢)	٣٦٨٥٤٠٦٢٠	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	F

مدير المحفوظ
 ٧/١٤

مدير التدقيق

مدير الحسابات
 عادل محمد الخليل

