

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية

AC

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٦/٠٣/٣١

رقم

الدليل

الكشف المحاسبي

لسنة ٢٠١٦

دينار

لسنة ٢٠١٥

دينار

الموجودات

١

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة

١١

١

بالقيمة الدفترية

١٤٣٥٥٧٨٣٠٨

١٢٩٧٧٤٤٧٢٩

مشروعات تحت التنفيذ

١٢

٣

١٠٦٢١٦٨٨١

٢٧١٤٨٢٥٠٦

مجموع الموجودات الثابتة

١٥٤١٧٩٥١٩٠

١٥٦٩٢٢٧٢٣٦

الموجودات المتداولة

المحزون

١٢

٦

الاستثمارات المالية

١٥

٥

المدينون

١٦

٧

النقود

١٨

٨

٢٨٢٠٢٦٥٠٨

٤١٦٩٣٠٣٠٩

( ٤٢٧٥٥٨٨٧ )

٧٢٥٧٩١٧٧

مجموع الموجودات المتداولة

٤٧١٣٢٩١٩٥٩

٤٥٩٢٢٨٥٥٥٥

مجموع الموجودات

٦٢٥٥٠٨٧١٤٩

٦١٦١٦١٢٧٩١

مصادر التمويل

٢

مصادر التمويل طويلة الاجل

رأس المال

٢١

الاحتياطات

٢٢

٩

الفائض المتراكم

٢٢٤

العجز المتراكم (مدين)

٢٢٥

٦٧٢٨١٥٨٧

٦١٣٨٥٤٩٥٩

( ٢٢٢٤٧٥٩٢٠ )

٢٥٦٨٠٦٩٢٠

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

٦١٤٩١٧٩١٨٧

٦١١٠٤٩٨٣٢٨

مصادر التمويل قصيرة الاجل

التخصيمات

٢٣

١٠

الدائون

٢٦

١١

حساب العمليات الجارية

٢٨

٣١٢٠٠٩٩١

١٨٠٦٧٧٢٥٦

مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل

١٠٥٩٠٧٩٦١

٣٠٧٩٢١٣٨٢

مجموع المطلوبات

٦٢٥٥٠٨٧١٤٩

٦٤١٨٤١٩٧١١



شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية

AC

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١

رقم الدليل  
الكشف المحاسبي الحساب دينار دينار  
للسنة ٢٠١٦ لسنة ٢٠١٥

١ ايرادات الجارية

١٣ ٤٥-٤١  
٢٩٤  
١٥٧٤٤٧٣٠٠ ١٣٠٤٦١٠٠  
١ ايرادات الجارية  
حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة

مجموع ايرادات  
المصروفات الجارية

٣١ رواتب و اجور  
٣٢ المستلزمات السلعية  
٣٣ المستلزمات الخدمية  
٣٨٤ ضرائب و رسوم  
٩١٠١٨٣٤٧ ٧٨٨٤٥٧١  
٨٥٢٣٥٦٥٥ ٦٣٢٠٣١٣  
١١٢٠٥٣٩٨ ٥٦٥١٧٨٨  
١١٥٠٠٠ ٨٧٠٠٥٠٠

مجموع المصروفات الجارية

١٨٧٥٧٤٤٠١ ٨٥٥٧١٧٣  
فاصل (عجز) العمليات الجارية  
المرحلة الاولى  
حسابات النتيجة المتقابلة المدينة  
١٩٤ ( ٣٠١٢٧٣٠١ ) ٥٥١١٠٧٣

تضاف ايرادات اخرى

تطرح المصروفات اخرى

٣٨ المصروفات التحويلية  
١٠٧٣٧٩٠ ٦١٨٥٩٠

الفاصل القابل للتوزيع (العجز)  
المرحلة الثانية  
( ٣١٢٠٠٩٩١ ) ٦١٢٩٦٦٣



شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية  
ACC  
النظام المحاسبي

كشف التدفق التقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١/١٢/٣١  
رقم الدليل

الكشف المحاسبي الحساب دينار لسنة ٢٠١٦ لسنة ٢٠١٥  
دينار

التدفقات النقدية  
من الانشطة التشغيلية

|              |              |    |                       |
|--------------|--------------|----|-----------------------|
| ١٥٩١٧٥٧٦٣    | ١٨٨٦٤٨١٩١    | ٣  | ١ لاستخدامات          |
| ٨٣٠٤٦١٠٠     | ١٥٧٤٤٧٢٠٠    | ٤  | الموارد               |
| ٧٦١٢٩٦٦٣     | ( ٣١٢٠٠٩٩١)  |    | نتيجة النشاط          |
| ( ١٤٠١٣٢١٧)  | ( ٢٨٩٩٨٨٧٧)  | ١٣ | المخزون               |
| ( ٥٢٩٠٥٩٤٥٠) | ٩٨٥٣٠٢٠٨     | ١٦ | المدينون              |
| ( ٧٩٢٣٠٠٠٠)  |              | ٢٣ | التخصيمات             |
| ٤٦٣٨٤٢٦٦٧    | ( ٦٩٥٣١٣٣٠)  |    | مجموع                 |
| ( ٦١٤١١٦٤٥)  | ١٣٣٧٢٥٣      | ١١ | الموجودات الثابتة     |
|              | ( ١٠٣٧٨٠٣)   | ٢٦ | الدائنون              |
| ( ٦١٤١١٦٤٥)  | ( ٢٣٧٥٠٥٦)   |    | مجموع                 |
| ٣٢٦٣٠١٣٥٩    | ( ١٠٣١٠٧٣٧٨) |    | التدفق النقدي         |
| ٧٧٥٥١٥٦٨     | ٣٠٣٥١٤٩٠     |    | الرصيد الافتتاحي      |
| ٤٠٣٨٥٢٩٢٧    | ( ٧٢٧٥٥٨٨٧)  |    | الرصيد النقدي ومكافئه |



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

النظام المحاسبي

| للسنة ٢٠١٥<br>٢٠١٥/٠٣/٣١<br>دينار | للسنة ٢٠١٦<br>٢٠١٦/٠٣/٣١<br>دينار | المحاسبي الحساب           |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| ٤٦٦٩٥٦٠٠                          | ١٥٧٤٢٧٢٠٠                         | إيراد نشاط الإنتاج السلعي | ٤١  |
| ٣٦٣٥٠٥٠٠                          | ٣٠٠٠٠                             | إيراد النشاط التجاري      | ٤٢  |
| ٨٣٠٤٦١٠٠                          | ١٥٧٤٤٧٢٠٠                         |                           |     |
| ( ٥٢٩٠٥٩٤٥٠ )                     | ٩٨٥٣٠٣٠٨                          | المدينون                  | ١٦  |
| ( ٦١٤١١٦٤٥ )                      | ( ١٠٣٧٨٠٣ )                       | الدائنون                  | ٢٦  |
| ٨٧٨٨٤٥٧١                          | ٩١٠١٨٣٤٧                          | رواتب وأجور               | ٣١  |
| ٣٦٣٢٠٣١٣                          | ٨٥٢٣٥٦٥٥                          | المستلزمات السلعية        | ٣٢  |
| ١٥٦٥١٧٨٨                          | ١١٢٠٥٣٩٨                          | المستلزمات الخدمية        | ٣٣  |
| ( ٣٢٧٧٩١١٣١ )                     | ٢٨٧٠٢٧٤١٢                         |                           |     |
| ٦١٨٥٩٠                            | ١٠٧٣٧٩٠                           | المصرفات التحويلية        | ٣٨  |
| ١٨٧٠٠٥٠٠                          | ١١٥٠٠٠                            | ضرائب ورسوم               | ٣٨٤ |
| ١٩٣١٩٠٩٠                          | ١١٨٨٧٩٠                           |                           |     |
| ( ١٤٠١٣٢١٧ )                      | ١٣٣٧٢٥٣                           | الموجودات الثابتة         | ١١  |
| ٣٣١٢٧٣٧٥٠                         | ( ٢٨٩٩٨٨٧٧ )                      | المخزون                   | ١٣  |
| ( ٣٠٠٠٠٠٠٠ )                      | ( ٣٠٠٠٠٠٠٠ )                      | الاستثمارات المالية       | ١٥  |
| ٣١٧٢٦٠٥٣٢                         | ( ٥٧٦٦١٦٣٤ )                      |                           |     |
| ( ٧٤٢٥٧٦٠٩ )                      | ٧٣١٠٧٣٧٨                          | مجموع التدفقات النقدية    |     |
| ( ٧٤٢٥٧٦٠٩ )                      | ٧٣١٠٧٣٧٨                          | التدفق النقدي             |     |
| ٧٧٥٥١٥٦٨                          | ٣٠٣٥١٤٩٠                          | الرصيد الافتتاحي          |     |
| ١٥١٨٠٩١٧٧                         | ( ٤٢٧٥٥٨٨٧ )                      | الرصيد النقدي ومكافئه     |     |

