

الميزانية العامة للفترة من 2009\1\1 لغاية 2008\6\30

رقم الدليل العالي	اسم الحساب	الفصل الثاني 2009 دينار	الفصل الثاني 2008 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة النقدية	1126899566	627800613
12	مشروع تحت التنفيذ	-	13618436
	المجموع	1126899566	641419049
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون	815832885	779614585
16	المدينون	1170629011	818939508
18	النقود	126346812	303155139
	المجموع	2112808708	1901709232
	مجموع الموجودات	3239708274	2543128281
2	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
21	رأس المال المدفوع	2173594500	2025599342
22	الاحتياطيات	365121328	276878094
	فائض الفصل الثاني	209951532	77179253
	المجموع	2748667360	2379656689
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
23	التخصيصات	417699689	-
26	الدائون	73341225	163471592
	المجموع	491040914	163471592
	مجموع مصادر التمويل	3239708274	2543128281

المدير المفوض

الصيدلانية د. اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات

جمال احمد نجم

بيان العمليات الجارية للفترة من 2009\1\1 لغاية 2009\6\30

رقم القيد المحسب	المحسب	اسم المحسب	رقم القيد المحسب
		الإيرادات	
998507687	1132957125	إيرادات النشاط الجارى	412
998507687	1132957125	المجموع	
		تنزل المصروفات الجارية	
155438730	177337490	الرواتب والاجور	31
662827094	588589903	المستلزمات السلعية	32
91038724	93054000	المستلزمات الخدمية	33
2625000	-	الفوائد وايجارات الارض	36
911929548	858981393	مجموع المصروفات الجارية	
		فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	
86578139	273975732		
1377991	9626200	تضائف الإيرادات الأخرى	49
87956130	283601932	المجموع	
		تنزل المصروفات التحويلية	
		والاخرى	
4590000	70511600	مصروفات تحويلية متنوعة	38
6186877	3138800	مصروفات اخرى	39
10776877	73650400		
77179253	209901532	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	

كشف التدفقات النقدية للفترة من 2009\1\1 لغاية 2009\6\30

مبلغ	دينار	التفاصيل
211369528		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في 2009\1\1
		<u>التدفقات من الأنشطة التشغيلية</u>
		1- النقد المستلم وكما يلي
	1132957125	إيرادات النشاط الجاري
	9626200	إيرادات أخرى
	148513713	المبالغ المستلمة من المساهمين عن الزيادة في رأسمال الشركة
	1291097038	المجموع
		2- ينزل النقد المدفوع وكما يلي
	858981393	الاستخدامات
	70511600	المصرفوات التحويلية
	3138800	المصرفوات الأخرى
	128843061	زيادة في الموجودات الثابتة
	230686596	زيادة في المدينون
	(12745903)	نقص في المخزون
	(73341225)	نقص في الدائون
	1206074322	<u>إجمالي المدفوعات</u>
(85022716)		(2-1) صافي التدفق النقدي
126346812		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في 2009\6\30