

النظام المحاسبي

شركة الكندي انتاج اللقاحات والادوية البيطرية
الميزانية العامة لفترة من 1 : 1 الى 30/7/2010
رقم الدليل
الكشف المحاسبي حسب

لغة 2009	لغة 2010	المرجوعات	رقم	الصفحة
21-112-11	50-222508	المرجوعات الثابتة	11	1
70221260	79272778	المرجوعات الثابتة للقائمة		
		بالقيمة الدفترية		
		مشروعات تحت التنفيذ	12	3
276-22276	02-18987	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
228127800	190679139	الدخرون	13	6
181-806939	168737-768	الاستثمارات المالية	15	5
199280318	0728-774	المدفون	16	7
208297171	02270220	التقود	18	8
2997-7287	288270817	مجموع الموجودات المتداولة		
287270-070	227800070	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
240000000	240000000	مصادر التمويل طويلة الاجل		
229-229-0	24-06677	رأس المال	21	
2287270	2287270	الاحتياطات	22	9
		القروض المتركم	23	
266201-270	2670-0222	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
102222221	0-2970792	الدائنون	26	11
0729028	2970792	حساب العمليات التجارية	28	
21-23-289	7-002-19	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
287270-070	227800070	مجموع المطلوبات		

شركة الكندي
لانتاج
اللقاحات والادوية البيطرية
مساهمة مختصة


مراقب الحسابات


المدير المحفون


مدير الحسابات

كيفية مني

د. عامر موسى

عبدالمهدي كسر

النظام المحاسبي

شركة الكندي انتاج اللقاحات والادوية البيطرية
 كشف العمليات الجارية للفترة من 1 : 31/12/2010
 رقم الدليل
 الكنف المحاسبي الم

لبنان 2009	لبنان 2010	الم	الم
22.297200	22277620	1 ايرادات الجارية	
2.635000		1 ايرادات الجارية	40-41
		فوائد دائنة	471
		حسابات النتيجة المتقابلة الداخلة	382
24.932200	22277620	مجموع ايرادات	
		المعروفات الجارية	
1719.0477	1122.226	رواتب اجور	31
8500170	2122.0217	المستلزمات الطعية	32
23.70520	11993800	المستلزمات الخدمية	33
100000	80000	مزايا و رسوم	34
28672227	54249604	مجموع المعروفات الجارية	
56289972	(1.9173305)	فائض (عجز) العمليات الجارية	
		المرحلة الاولى	
		حسابات النتيجة المتقابلة المعدلة	35
		تضاف ايرادات اخرى	
1722220	770000	1 ايرادات التحويلية	48
201000	310000	1 ايرادات اخرى	49
		تطرح المعروفات اخرى	
10.28244	992048	المعروفات التحويلية	38
57290268	(1.0036002)	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	
		المرحلة الثانية	



مراجعة
 مارتا كسابات
 كريمة سني

المدير المعروض
 د. عاصم موسى ياسين

مدير الحسابات
 عبد الرحمن محمد سنان

التدفقات النقدية للفترة من ١ : ٤ إلى ٣٠ : ٢٠١٠
رقم المدينين : رقم الدائن

رصيد ٣

رصيد ٢

رصيد ١

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٤٤٦٤٤٠٠٠	٤١٢١	باني المبيعات
٣٣٧٥٠	٤٢	إيراد النشاط التجاري
٦١١٠٦٦٤٦	٢٦	الدائنين
٥٠٧٥٢٦٦٦		مجموع التدفق (١)

٥٩٨٠٣٦٨١	١٢	المخزون
١٧٨٢٩٣٨٤	١٦	التغييرات
١٨٧٣٧٥٩٧	٢١	رواتب و أجور
٢٥٥٧٠١٥٢٤	٢٢	المستلزمات السلعية
١٦٨٠٩٦٥٢٤	٢٣	المستلزمات الخدمية
٦١٤٢٣٢	٢٨٢	مخروفات تحويلية متن
١٣٥٠٠٠٠	٢	ضرائب و رسوم
٩٤٩٣٦٠	٢٨٥	إمدادات
		مجموع التدفق (١)

٧٢١٧٣٣٠٠

٢٢٤١٤٨٦٠٤

مجموع التدفق (٢)

١٨٣٣١٥٠٠	١٢	مشروعات تحت التنفيذ
٤٣٩٩٤٧٢٧	١٥١	استثمارات طويلة الأجل
٦٠٠٠٠٠٠٠	١٥٢	استثمارات قصيرة الأجل
٥٧١٥٠٠٠	٢٢٤	الخصائص الغير اكتم
٦٧٠٠٠٠٠	٤٨	الإيرادات التحويلية
٣٣٦٠٠٠٠	٤٩	الإيرادات الأخرى
		مجموع التدفق (١)

١٣٣٤٨٧٠٣

١١٠٥٦٨٧٣٠

١١ المبرجودات القائمة
مجموع التدفق (١)

٩٧٢٢٠٠٢٧

مجموع التدفق (٢)

٢٢١٣٦٨٢١

مجموع التدفق (٣)

رصيد افتتاحي كما في ٢٠١٠/١/١ : ٦٠٥٧٥١٦٢, ٧٣٨
التدفقات النقدية : ٢٢١٣٦٨٢١, ٨٠٠٠٠
الرصيد النقدي : ٢٨٧١٠٦٥٢٠, ٩٣٨

٦٠٥٧٥١٦٢, ٧٣٨ : ٢٠١٠/١/١ :
الحركة المعدلة : ١١٦٧٦٦٩٣٤, ٠٠٠
الحركة الدائنة : ١٤٧٢٠٨٥٥٥٥, ٨٠٠
رصيد الحركة : ٢٠٤٤١٥٦٣١, ٨٠٠٠٠
الرصيد النهائي كما في ٢٠١٠/٦/٣٠ : ٢٠٠٨٥٩٥٢٠, ٩٣٨

مراجعة حسابات
لأمة سن

المدير المفوض
د. عامر محمد باسمن

محمد المنياي
عبد الرحمن محمد منان

شركة الكندي انتاج اللقاحات والادوية البيطرية

النظام المحاسبي

حساب الانتاج والتجارة للفترة من 1 : 4 : 2010 ولغاية 30 : 6 : 2010

رقم الدليل الحسب المحاسبي الحسب
لشدة 2010 لشدة 2010
ديسمبر ديسمار

٢١٩١٥٨٨٠٠	٢٢٧٤٦٦٠٠٠	ايراد النشاط الجاري ينزل تكلفة النشاط الجاري	٤٥-٤٦	١٢
٢٨٤٥٢٢٢٢٧	١٤٥٢٨٢١٩٠ ١٠٤٩٦٨٠٥٦	تكلفة الانتاج تكلفة الخدمات الانتاجية		٥ ٦
٢٨٤٥٢٢٢٢٧	٢٥٠٢٥٠٢٤٦	صافي تكلفة الانتاج		
٢٨٤٥٢٢٢٢٧	٢٥٠٢٥٠٢٤٦	صافي تكلفة النشاط الجاري		
٢٤٦٢٦٥٧٢	٧٧٢١٥٧٥٢	صافي (عجز) النشاط الجاري		
٢٤٦٢٦٥٧٢	٧٧٢١٥٧٥٢ (١٥٨١٧٢٤)	صافي (عجز) النشاط الجاري ينزل تكلفة الخدمات الترويجية		٧
٢٤٦٢٦٥٧٢	٧٥٢٢٤٠١٩ ٧٢٦٦٢٢٨	صافي (عجز) الانتاج والتجارة تكلفة الخدمات الادارية		٨
٢٤٦٢٦٥٧٢	٦٧٢٠٧٠٨٠	صافي (عجز) العمليات التجارية		
١٧٢٢٦٢٠	٦٧٠٠٠٠٠	الايرادات التحويلية		٤٨
٣٠١٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	الايرادات الاخرى		٤٩
٢٠٢٢٦٢٠	٩٨٠٠٠٠٠			
٧٩٦٠٤٤	٨٢٥١٩٦	المعمولات التحويلية		٣٨
٧٩٦٠٤٤	٨٢٥١٩٦			
٣٥٨٦٤١٤٨	٧٢٢٧١٨٨٤	الصافي (العجز)		

ماتية الحيات
كريمة بني

المدير المتعهد

د. عاصم محمد ياسين

المدير الحيات

عبد الرحمن محمد مناصف



شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية

النظام المحاسبي

حساب الإنتاج والمتاجرة للفترة من ١ : ٤ : ٢٠١٠ لسنة ٢٠١٠		حساب ديون دار		حساب ديون دار	
٢١٩١٥٨٨٠٠	٢٢٧٤٦٦٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٢	
		ينزل تكلفة النشاط الجاري			
٢٨٤٥٢٢٢٧	١٤٥٢٨٢١٩٠	تكلفة الإنتاج	٥		
	١٠٤٩٦٨٠٥٦	تكلفة الخدمات الإنتاجية	٦		
-----	-----				
٢٨٤٥٢٢٢٧	٢٥٠٢٥٠٢٤٦	صافي تكلفة الإنتاج			
-----	-----				
٢٨٤٥٢٢٢٧	٢٥٠٢٥٠٢٤٦	صافي تكلفة النشاط الجاري			
-----	-----				
٢٤٦٢٦٥٧٢	٧٧٢١٥٧٢	صافى (عجز) النشاط الجاري			
-----	-----				
٢٤٦٢٦٥٧٢	٧٧٢١٥٧٢	صافى (عجز) النشاط الجاري			
	(١٩٨١٧٣٤)	ينزل تكلفة الخدمات التسويقية		٧	
-----	-----				
٢٤٦٢٦٥٧٢	٧٥٢٣٤٠١٩	صافى (عجز) الإنتاج والمتاجرة			
	٧٩٢٦٦٣٨	تكلفة الخدمات الإدارية		٨	
-----	-----				
٢٤٦٢٦٥٧٢	٦٧٢٠٧٠٨٠	صافى (عجز) العمليات الجارية			
١٧٢٢٦٣٠	٦٧٠٠٠٠٠	الإيرادات التحويلية		٤٨	
٣٠١٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى		٤٩	
-----	-----				
٢٠٢٢٦٣٠	٩٨٠٠٠٠٠				
٧٩٦٠٤٤	٨٣٥١٩٦	العروضات التحويلية		٣٨	
-----	-----				
٧٩٦٠٤٤	٨٣٥١٩٦				
-----	-----				
٣٥٨٦٤١٤٨	٧٦٢٧١٨٨٤	الصافى (العجز)			

مراجعة الحسابات
كريمة سني

المدير المنتوخذ
د. عامر محمد ياسين

مدير الحسابات
عبد الرحمن محمد سامي

