

Ref:
Date:

كشف الجبليات الجارية للفترة من ٢٠١٠/١/١ ولغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

العدد
التاريخ:

٢٠٠٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٠/٣/٣١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١١٣٢٩٥٧١٢٥	٥.٦٦٧٢٦٣٥	٢٤٢.٦٦٧١٥	<u>الإيرادات</u>	
	٣٢٣٣.٠٧١	٢٨٤٨٥٩٤٦	إيرادات النشاط الجاري	٤١
	٩٢٩٧١٣		أيراد النشاط التجاري	٤٢
			فوائد وإيجارات الأراضي	٤٦
١١٣٢٩٥٧١٢٥	٥٣٩٩٣٢٤١٩	٢٧.٥٥٢٦٦١	مجموع الإيرادات	
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
١٧٧٣٣٧٤٩٠	٢١٩٣١٤.٠٩٠	٧٨٨١.٣٢٠	الرواتب والأجور	٣١
٥٨٨٥٨٩٩.٣	٢٥٤٦٥٧٣٥٩	٩٣٩٥١١٣٩	المستلزمات السلعية	٣٢
٩٣.٥٤.٠٠٠	٦٥٧٨٧٢٢١	٢٨٧٩٤٨٢١	المستلزمات الخدمية	٣٣
	١٧٤٢٢٣٢٥		الفوائد وإيجارات الأراضي	٣٦
٨٥٨٩٨١٣٩٣	٥٥٧١٨.٩٩٥	٢.١٥٥٦٢٨٠	مجموع المصروفات الجارية	
٢٧٣٩٧٥٧٣٢	(١٧٢٤.٥٧٦)	٦٨٩٩٦٣٨١	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			المرحلة الأولى	
			تضاض الإيرادات التحويلية	
			<u>ولأخرى</u>	
	١.٠٠٠.٠٠٠		الإيرادات التحويلية	٤٨
٩٦٢٦٢.٠٠	١٦٥٩٦٥٩	٢٤٤٨٧٦٥	الإيرادات الأخرى	٤٩
٩٦٢٦٢.٠٠	٢٦٥٩٦٥٩	٢٤٤٨٧٦٥		
٢٨٣٦.١٩٣٢	(١٤٥٨٨٩١٧)	٧١٤٤٥١٤٦	المجموع	
			<u>تنزل المصروفات التحويلية</u>	٣٨
			<u>والأخرى</u>	٣٩
٧.٥١١٦.٠٠	١.٩٧٦٨٥.٠	٨٦٤٩٦٨٨	المصروفات التحويلية	
٣١٣٨٨.٠٠	١٦٩٩٨٦٧٥	١٦٩٩٨٧٥	المصروفات الأخرى	
٧٣٦٥.٤٠٠	٢٧٩٧٥٥٢٥	٢٥٦٤٨٣٦٣		
٢.٩٩٥١٥٣٢	(٤٢٥٦٤٤٤٢)	٤٥٧٩٦٧٨٣	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			المرحلة الثانية	



كشف الارباح والخسائر للنصف الاول من عام ٢٠١٠
كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
٤	الإيرادات		
٤١	إيرادات نشاط الانتاج السلعي	٥.٦٦٧٢٦٣٥	١١٢٠٩٥٧١٢٥
٤٢	إيرادات النشاط التجاري	٣٢٣٣.٠٧١	—
٤٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٩٢٩٧١٣	—
٤٨	الإيرادات التحويلية	١.٠٠٠.٠٠٠	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٦٥٩٦٥٩	٩٦٤٦٢٠٠
	مجموع الإيرادات	٥٤٢٥٩٢.٧٨	١١٤٠٥٨٢٢٢٥
٣	ينزل المصروفات		
٣١	رواتب واجور	٢١٩٣١٤.٩٠	١٧٧٢٢٧٤٤٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٤٦٥٧٣٥٩	٥٨١٠٥٨٩٩٠٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٥٧٨٧٢٢١	٩٢٠٥٤٠٠٠
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١٧٤٢٢٣٢٥	—
٣٨	المصروفات التحويلية	١.٩٧٦٨٥.٠	٧.٥١١٦.٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٦٩٩٨٦٧٥	٢١٢٨٨٠٠
	مجموع المصروفات	٥٨٥١٥٦٥٢.٠	٩٢٤٦٢١٧٩٢
	صافي الخسارة للنصف الاول من عام ٢٠١٠	(٤٢٥٦٤٤٤٢)	٢٠٩٩٥١٥٢٤

شركة المنصور
تصاميم الدوائية
سجلها ٥٠٠٥٤٣ ٣٠١٢٢
سجلها ٥٠٠٥٤٣ ٣٠١٢٢
سجلها ٥٠٠٥٤٣ ٣٠١٢٢

ملاحظة

١- علما ان الابدانات لم تؤخذ بنظر الاعتبار

٢- تم تنزيل الخسارة من الفائض المتراكم

المدير المرفوض

مدير الحساب

Ref:
Date:

العدد :
التاريخ: ٢٠٠ / /

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/٦/٣٠		٢٠١٠/٦/٣٠		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
٢١١٣٦٩٥٢٨		٢٤١٢٥٩٥٩٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٠/١/١ <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</u>
	١١٣٢٩٥٧١٢٥		٥٠٦٦٧٢٦٣٥	١- <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
	٩٦٢٦٢٠٠		٣٥٩١٩٤٤٣	أيراد النشاط الجاري إيرادات أخرى
	١٤٨٥١٣٧١٣		—	المبالغ المستلمة من المساهمين عن زيادة رأس المال .
	١٢٩١٠٩٧٠٣٨		٥٤٢٥٩٢٠٧٨	أجمالي الإيرادات
	٨٥٨٩٨١٣٩٣		٥٥٧١٨٠٩٩٥	٢- <u>ينزل النقد المدفوع وكما يلي</u>
	٧٠٥١١٦٠٠		١٠٩٧٦٨٥٠	الاستخدامات
	٣١٣٨٨٠٠		١٦٩٩٨٦٧٥	المصرفيات التحويلية
	١٢٨٨٤٣٠٦١		٤٩٧٢٣٩٧٦	المصرفيات الأخرى
	٢٣٠٦٨٦٥٩٦		(١٦٦٧٥٥١١٤)	زيادة في الموجودات الثابتة
	(١٢٧٤٥٩٠٣)		٣٨٨٧٣٧٤٩	نقص في المدينون
	(٧٣٣٤١٢٢٥)		٢٨١٨٨٧٣٣	زيادة في المخزون
	١٢٠٦٠٧٤٣٢٢		٥٣٥١٨٧٨٦٤	زيادة في الدائونون اجمالي المدفوعات
(٨٥٠٢٢٧١٦)		٧٤٠٤٢١٤		(٢-١) صافي التدفق النقدي
١٢٦٣٤٦٨١٢		٢٤٨٦٦٣٨١٢		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف بتاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠

ميسون ٧/٢٨

