

مركز الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية المطبوعة
 الجوازانية العامة كما من في 21/02/2011

النظام المحاسبي

| رقم الدليل المحاسبي | لغة 2011 | لغة 2010 | البيان |
|---------------------|------------|-------------|--|
| 1 | | | الموجودات |
| 11 | 874208123 | 270128478 | الموجودات الثابتة |
| 12 | 24920950 | 179220878 | الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة المخترية |
| | 1122982071 | 579376206 | مجموع الموجودات الثابتة |
| 13 | 097920801 | 190802896 | المخزون |
| 14 | 1882202390 | 180226871 | الاستثمارات المالية |
| 15 | 023227890 | 102022020 | المدينون |
| 16 | 246071601 | 276220809 | التقود |
| | 2201079638 | 202908002 | مجموع الموجودات المتداولة |
| | 1272062709 | 2068222908 | مجموع الموجودات |
| 17 | 240000000 | 240000000 | مصادر التمويل طويلة الاجل |
| 18 | 092907311 | 24281272 | رأس المال |
| 19 | 802329072 | 231279989 | الاحتياطيات |
| | 2791170119 | 207767122 | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل |
| | | | مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| 20 | 87296721 | 112769110 | التأمينات |
| 21 | 28162018 | (12290700) | الداخون |
| 22 | 102207270 | (12290700) | حساب العمليات الخارجية |
| | 070287020 | (1228200) | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| | 1272062709 | 2068222908 | مجموع المطلوبات |

مدير المرفوع
 7/11

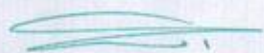
مدير التدقيق

مدير الحسابات
 عادل محمد قزويني



| رقم الحساب | التدفقات النقدية المعمل | المعاني في 31/12/2011 | رقم الحساب | رقم الحساب |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل | | | |
| 41 | إيراد نشاط الإنتاج | 11986750 | | |
| 42 | إيراد النشاط التجاري | 335800 | | |
| 44 | إيراد التشغيل للغير | 125000 | | |
| 13 | المدينون | 200002100 | | |
| | المدينون المعروضات التشغيلية | 212928750 | 212928750 | |
| 13 | المدينون | 3320000 | | |
| 23 | الدائرون | 295208700 | | |
| 21 | رؤس المالين الجدد | 4897227 | | |
| 22 | المستحقات السلعية | 12192200 | | |
| 24 | المستحقات النقدية | 3587000 | | |
| 28 | المعروضات التجارية | 2082200 | | |
| | المجموع | | 223067716 | 223067716 |
| | البيانات الأخرى | | | |
| 13 | المدينون | 2702000 | | |
| 45 | الإيرادات الأخرى | 2000000 | | |
| | المجموع | | 2902000 | 2902000 |
| | المعروضات الأخرى | | | |
| 11 | الإيرادات الأخرى | | 440000 | 440000 |
| | المجموع | | 440000 | 440000 |
| | المجموع | 307977717,000 | | |
| | المجموع | 3350221250,000 | | |
| | المجموع | 247071701,000 | | |

رقم الحساب في 31/12/2011
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي

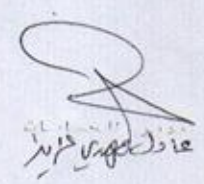


المدير المالي

٧/١٧



مدير التدفقات


عادل محمد خير



شركة العنقدي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
 كشف العمليات الحارة للفصل اعتباراً من ٢٠١١/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١١/٠٣/٣١
 رقم الدليل
 الكد الخاص الحسابات ديبل - ديبل
 لسنة ٢٠١١ لسنة ٢٠١٠

| الايروادات الحارة | | | |
|-------------------|-----------|--|-------|
| ١٢٥٩٥٤٧٥٠ | ٢٩٤٠٤٦٥٥٠ | الايروادات الحارة | ٤٥-٤١ |
| | | حسابات التكلفة المتقابلة الداخلة | ٢٩٤ |
| <hr/> | | | |
| ١٢٥٩٥٤٧٥٠ | ٢٩٤٠٤٦٥٥٠ | مجموع الايروادات المصرفات الحارة | |
| ٩٩٠٨٧٧٣ | ١٥٨٧٥٢٨٧٦ | رواتب و اجور | ٢١ |
| ٨٥٨٢٠١٥٠ | ٩٢٩٢٨٢٧ | الالتزامات الضريبة | ٢٢ |
| ٧٢٤٢٠٣٦ | ٢٢٩٦٦٠٨٤ | الالتزامات الضريبية | ٢٣ |
| ١٢٥٠٠٠ | ٨٠٨٢٥٠ | ضرائب و رسوم | ٢٨٤ |
| <hr/> | | | |
| ٢٥٢٢٩٢٩١٩ | ٢٨٦٢٢١٠٤٧ | مجموع المصرفات الحارة | |
| (١٢٣٣٣٩٦٦٩) | ١٠٧٨٢٥٥٠٢ | فاصل (عجز) العمليات الحارة المرحلة الاولى | |
| | | حسابات التكلفة المتقابلة المدينة | ١٩٤ |
| <hr/> | | | |
| | | تعافى الايروادات الاخرى | |
| ١٦٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠ | الايروادات الاخرى | ٤٩ |
| | | تطرح المصرفات الاخرى | |
| ٧٢٨٢٩٦ | ٨١٨٢٣٣ | المصرفات التحويلية | ٢٨ |
| (١٢٣٩٠٧٤٦٥) | ١٠٧٢٠٧٣٧٠ | العائز القابل للتوزيع (العجز) | |

مدير المحرمات
 ٧/١١

مدير التدقيق

عادل محمد
 مدير التدقيق

