

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدخل المحاسب	اسم الحساب	٢٠١١/٦/٣٠ دينار	٢٠١٠/٦/٣٠
١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٣٢٣٣.٢٥٣٨	١٣٤٧٨٤٣٨٤٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٩٥٥٢٩٦٦٩	
	مجموع الموجودات الثابتة	١٧١٨٨٣٢٢٠٧	١٣٤٧٨٤٣٨٤٢
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٩٩٠٨٩.٥٥٧٧	٨.٢٧٥٥٦٤١
١٦	المدينون	١٢٥٨.٦٧٨٨٢	١١١٣٩٢٣٩٩١
١٨	النقود	٥٢٤٨٩٧٥٩	٢٤٨٦٦٣٨١٢
	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	٢٣٠.١٤٤٨٢١٨	٢١٦٥٣٤٣٤٤٤
	مجموع الموجودات	٤٠٢.٢٨٠.٤٢٥	٣٥١٣١٨٧٢٨٦
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥	٢١٧٣٥٩٤٥٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٧١٨.٧٢٣٩	٧٢٠٠١٠٠٤٢
	فائض (عجز) الفصل الثاني	١٤٤٣٤٠٠٣	(٤٢٥٦٤٤٤٢)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٩٨٥٨٧٤٩١٧	٢٨٥١٠٤٠١٠٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٦٢٦٧٤٦٧٤٣	٤٩١٦٧٤٩٤٥
٢٦	الدائنون	٤.٧٦٥٨٧٦٥	١٧.٤٧٢٢٤١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٠.٣٤٤.٥٥٠.٨	٦٦٢١٤٧١٨٦
	مجموع مصادر التمويل	٤٠٢.٢٨٠.٤٢٥	٣٥١٣١٨٧٢٨٦

المدير المفوض
جمال احمد نوري
إشراف عبد الحميد الدهان

شركة المنصور
للصناعات الدوائية والمياه المعقمة
مساهمة خاصة
قبة المنصور

مدير الحسابات

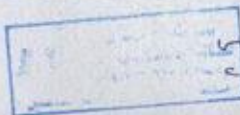




كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١١/٦/٢ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١١/٦/٣٠ دينار	٢٠١١/٣/٣١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
			<u>الإيرادات</u>	
٥٠٦٦٧٢٦٣٥	٧٦٣٨٤١٨٤٠	٣٣٠١٥٩١٥٧	إيرادات النشاط الجاري	٤١
٣٢٣٣٠٠٧١			إيرادات النشاط التجاري	٤٢
٩٢٩٧١٣			فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦
٥٣٩٩٣٢٤١٩	٧٦٣٨٤١٨٤٠	٣٣٠١٥٩١٥٧	مجموع الإيرادات	
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٢١٩٣١٤٠٩٠	١٧٨١٥٩٤٨٤	٨٧٧٥٦٥٢٠	الرواتب والأجور	٣١
٢٥٤٦٥٧٣٥٩	٤١٨٠٣١٨٠٨	١٦٩٩٧٢٦٩٤	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٥٧٨٧٢٢١	٩٧٤٦١٤١٣	٤٨٤٥١١٠٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٧٤٢٢٣٢٥	٢٥٢٥٥٣٢٧		الفوائد وإيجارات الاراضي	٣٦
٥٥٧١٨٠٩٩٥	٧١٨٩٠٨٠٣٢	٣٠٦١٨٠٣١٧	مجموع المصروفات الجارية	
(١٧٢٤٠٥٧٦)	٤٤٩٣٣٨٠٨	٢٣٩٧٨٨٤٠	فائض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	
			<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	
١٠٠٠٠٠٠			<u>الإيرادات التحويلية</u>	٤٨
١٦٥٩٦٥٩	٦٣٠٧٩٤٠	٨٥٩٧٥٠		٤٩
٢٦٥٩٦٥٩	٦٣٠٧٩٤٠	٨٥٩٧٥٠	الإيرادات الأخرى	
(١٤٥٨٨٩١٧)	٥١٢٤١٧٤٨	٢٤٨٣٨٥٩٠	المجموع	
			<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>	
١٠٩٧٦٨٥٠	١١٨٩٥٠٠٠	١٣٥٢٨٧٩٨	المصروفات التحويلية	٣٨
١٦٩٩٨٦٧٥	٢٤٩١٢٦٩٥	١٣٦٧٢١٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٢٧٩٧٥٥٢٥	٣٦٨٠٧٧٤٥	١٤٨٩٦٠٠٨		
(٤٢٥٦٤٤٤٢)	١٤٤٣٤٠٠٣	٩٩٤٢٥٨٢	فائض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	





العدد / ١٤٨ / ٢٠١١
التاريخ / ٢٠١١ / ٠٥ / ٠٧

كشف التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١١/١/٢ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠		٢٠١١/٦/٣٠		اسم الحساب
دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٤١٢٥٩٥٩٨		٩٠٢٠٤٠٠٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٠/١/٢
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	٥٠٦٦٧٢٦٣٥		٧٦٣٨٤١٨٤٠	١ - النقد المستلم وكما يلي
			٦٣٠٧٩٤٠	إيرادات النشاط الجاري
	٣٥٩١٩٤٤٣		٧٧٠١٤٩٧٨٠	إيرادات أخرى
	٥٤٣٥٩٢٠٧٨			إجمالي الإيرادات
	٥٥٧١٨٠٩٩٥		٧١٨٩٠٨٠٣٢	٢ - ينزل النقد المدفوع وكما يلي
				الاستخدامات
	١٠٩٧٦٨٥٠		١١٨٩٥٠٥٠	المصرفوات التحويلية
	١٦٩٩٨١٧٥		٢٤٩١٢٦٩٥	المصرفوات الأخرى
	٤٩٧٢٣٩٧٦		٥٩٣٢١٦٦٦	زيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
	(١٦٦٧٥٥١١٤)		٣٤٠٠٧٩٩	زيادة (نقص) في المدينون
	٣٨٨٧٣٧٤٩		٣٧٣١٧٠٦٣	زيادة في المخزون
	٢٨١٨٨٧٣٣		(١٥٣٩١٩٧٧٤)	زيادة في الدائنين
	٥٣٥١٨٧٨٦٤		٧٣٢٤٣٥٥٣١	اجمالي المدفوعات
(٧٤٠٤٢١٤)		(٣٧٧١٤٢٤٩)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٢٤٨٦٦٣٨١٢		٥٢٤٨٩٧٥٩		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف بتاريخ ٢٠١١/٦/٣٠

