


النظام المحاسبي

شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية
الميزانية العامة كما هي في 20/9/2011

| لجنة 2010 | لجنة 2011 | رقم الدليل المحاسبي | المحور | البيان |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--------|
| ٤٠٨٤٠٤٤٥٨ | ١٠٥٢٨٢٠٥٤٦ | 1 | الموجودات | |
| ١٧٩٦٦٦٣٧٨ | ٢٤٤٢٦٦٣٥٥ | 11 | الموجودات الثابتة | |
| | | 12 | الموجودات الثابتة القائمة | |
| | | 13 | بالتقييم الدعوي | |
| | | | مشروعات تحت التنفيذ | |
| ٥٨٧٥٢٥٨٦٦ | ١٤٠٢٢٤١٧٩٦ | | مجموع الموجودات الثابتة | |
| | | | الموجودات المتداولة | |
| ١٢٤٢٢٧٩٩٢ | ٥٢٩٦٢٥٤٩٧ | 14 | المخزون | |
| ١٥٢٢٢٢٨٦٦٨ | ١٦٥٠٥٢٠٤٠٥ | 15 | الاستثمارات المالية | |
| ٢٥٦٨٨٢٠٧٥ | ٤٢٢٢٦٦١٥٥ | 16 | العديون | |
| ٦٦٤٤٦٩٠٦٦ | ٤٥٨٢٦٦١٥٢ | 18 | المقرضون | |
| ٢٢٢١٤٧٧٢٥٢ | ٢٢٦٦٨٤٦٢٦١ | | مجموع الموجودات المتداولة | |
| ٢٢٠٩٥٠٢٠٨٩ | ٤٧٦٥٠٨٢٠٠٨ | | مجموع الموجودات | |
| | | 2 | مصادر التمويل | |
| | | | مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 21 | رأس المال | |
| ٢٤٦٦٨٦٦٢٧٢ | ٥٩٤٩٠٧٦٦٤ | 22 | الاحتياطات | |
| ٤٢٦٢٧٩٩٥٨٩ | ٨٠٤٢٦٦٩٠٧٤ | 23 | المصادر المتراكمة | |
| ٣٠٧٧٥٦٦٦٦٢ | ٢٧٩٩٢٧٦٦٦٨٩ | | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| | | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| | ٩١٢٥٢٨١٠ | 24 | التعميمات | |
| ٣٠٦٦٦٦٢٧٨ | ٢٤٩٦٠٩٤٥٦ | 26 | الدائرون | |
| (٧٤٢٦٩٤٥٢) | ٥٢٩٤٤٠٥٢ | 28 | حساب العطلات الحارية | |
| ١٢٦٩٤٦٨٦٦ | ٩٦٥٨٠٦٢٦٩ | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| ٢٢٠٩٥٠٢٠٨٩ | ٤٧٦٥٠٨٢٠٠٨ | | مجموع المطلوبات | |


المدير العام


مدير التدقيق


عمد / مدير الحسابات

سوية صياغين

بان نزار حسن



النظام المحاسبي

رصيد ٢



شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والادوية المطبوعة
التدفقات النقدية للفعل المنتهي في ٢٠١١/٩/٣٠
رقم الحساب من مدين

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٢٠٢٤٧٥٠
٧٥٠٠٠
٦٠٤٠١٦٢٤٥

٤١ إيرادات نشاط الإنتاج
٤٢ إيرادات النشاط التجاري
١٦ العديون

٦٢٤٢٣٨٩٥٥

٦٢٤٢٣٨٩٥٥

المجموع
المعروفات التشغيلية

١٢ المخزون
٢٦ الذائبات
٢١ رواتب و اجور
٢٢ الملتزمات الطعية
٢٣ الملتزمات الخدمية
٢٨ المعروفات التحويلية

٣٩٦٠٠٠٠
٢٢٠٩٩٢٠٢٧
٨٨٠١٤٦٦
١٦٢٥٨٨٧٥
٦٨٧٥٦٠٥
٨٠٠٠٠

٢٦٧٣٦٩٨٢٢-

٢٥٦٤٦٨٩٧٢

٢٥٦٤٦٨٩٧٢

المجموع
الإيرادات الأخرى

٩٩١٤٦٠٠

٤٩ الإيرادات الأخرى

٢٧٧٣٨٤٤٢٢-

٩٩١٤٦٠٠

٩٩١٤٦٠٠

المجموع
المعروفات الأخرى

١١ الموجودات الثابتة
١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٥ الاستثمارات العالية

٧١٨٠٠٠
٥٩٠٠٠
١١٠٢٩٣٠٠٠

٢٦٦١١٤٤٢٢-

١٥١١٧٠٠٠٠

١١١١٧٠٠٠٠

المجموع

١٩٢١٥٤٧٢١, ٥٢٢
٢٩٦٠٦٩٨١٠٠, ٠٠٠
٤٥٨٢٦٩١١٥٢, ٥٢٢

رصيد افتتاحي كما في ٢٠١١/٧/١
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي

العديد المفوض

مدير التدقيق

كريمة مناع

عنة/ مدير الحسابات

مناع من



شركة الكندي لإنتاج الفاحات والادوية البترولية (مساهمة - مختلطة) بغداد
كشفت العتبات الجارية لفترة المالية المنتهية كما في ٣٠/١١/٢٠١١

| ٢٠١٠/٩/٣٠ | ٢٠١١/٩/٣٠ | الكشف المحاسبي |
|-----------|------------|------------------------------|
| دينار | دينار | ٤١ - الإيرادات النشاط الجاري |
| ٨٢٦٤٨٧٧٥٠ | ١٥٨٣١٢٦٤٥٠ | ١٣ إيراد النشاط الجاري |

٤٦١ فوائد وإيجار اراضي دائنه

تنزل المصروفات الجارية

| | | | | |
|-----------|------------|--------------------|----|----|
| ٣١٤٦٦٤٧٥٢ | ٤٦٨٥٢٩٤١٥ | الرواتب والاجور | ٣١ | ٩ |
| ٣٧٤٧٧٩١٦٢ | ٤٣٧٠٨٣١٧٩ | المستلزمات السلعية | ٣٢ | ١٠ |
| ٢١٨٤٥٨١٦٦ | ١٦٦٦٠٩٠٧٤ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ | ١١ |
| ٢٧٠٠٠٠٠٠ | ٨٥٥٠٠٠٠٠ | الائتمانات | ٣٧ | ١ |
| ٩٣٤٤٠٢٠٨٠ | ١١٥٢٧٢١٦٦٨ | | | |

١٢ ٣٨٤٢ ضرائب ورسوم

٤٣٠٤٠٤٧٨٢ فائض العتبات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى

| | | | |
|------------|-----------|------------------------|----|
| ١٠٧٩١٤٣٣٠- | ٤٣٠٤٠٤٧٨٢ | ٤٨ الإيرادات التحويلية | ١٤ |
| ٦٧٠٠٠٠٠ | ٢١٦١٤١٠ | ٤٩ الإيرادات الأخرى | ١٤ |
| ٣٢٦٠٠٠٠٠ | ١٠٣٥٩٦٠٠ | | |
| ٩٩٦٠٠٠٠ | ١٢٥٢١٠١٠ | | |

٤٤٢٩٢٥٧٩٢ تنزل المصروفات التحويلية والأخرى

| | | | |
|-----------|-----------|--|----|
| ٩٧٩٥٤٣٣٠- | ٤٤٢٩٢٥٧٩٢ | ٣٨ المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) | ١٢ |
| ٥٢٦٥١٢٢ | ٣٤٨١٧٣٨ | ٣٩ المصروفات الأخرى | ١٢ |
| | - | | |

٤٣٩٤٤٤٠٥٤ فائض العتبات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
د. عامر موسى ياسين

مدير التوثيق
كريمة سنيدي

مدير الحسابات
إيثار حسن