


الافصاح المالي
كشف الميزانية العامة لغاية 2011 / 9 / 30


السنة السابقة	السنة الحالية	الموجودات الثابتة	رقم الدليل
18642508	16792221	الموجودات الثابتة	11
—	1031040000	مشروعات تحت التنفيذ	12
316384130	1045443730	الاستثمارات المالية	15
5100000	26109310	المدينون	16
1386960955	270781169	النقود	18
1727087593	2390166430		

مصادر التحويل

1 600 000 000	2 000 000 000	رأس المال المدفوع	21
92873424	174047332	الاحتياطيات	22
44993637	300344764	الدائنون	26
(44790468)	(84225666)	أرباح وخسائر	28
1727087593	2390166430		


المحاسب
صاف عبد الرحمن بركة




الحمد المرحوم
صافي الوالد محمد الرزاق صافي

الافصاح المالي
كشف الايرادات والمصروفات لغاية 2011/ 9 / 30

لغاية 2011 / 9 / 30	لغاية 2011 / 9 / 30	2011/9/30 - 7/1	اسم الحساب	الدليل
60930056	36263829	15115115	ايراد النشاط	45 - 14
4825026	14490392	—	فوائد دانة	461
—	2500000	2500000	استثمارات مالية	462
—	—	—	ايرادات عرضية	492
<u>65755082</u>	<u>53254221</u>	<u>17615115</u>		

تنزيل المصروفات

40850000	41395000	22050000	الاجور	31
622000	673450	158800	المستلزمات السلعية	32
11936050	17478250	9252500	المستلزمات الخدمية	33
137500	13734940	13529090	رسوم وضرانب	38
<u>57000000</u>	<u>64198247</u>	<u>64000000</u>	سنوات سابقة	39
110545550	137479887	108990390		
(44790468)	(84225666)	(91375275)		28


مكلف عبد الرحمن بركات




المدير المعزى
عبد الوهاب عبد الرحمن بركات

الافصاح المالي
كشف تدفق النقدي لغاية 30 / 9 / 2011

<u>2010 / 9 / 30</u> 1406610973	<u>2011 / 9 / 30</u> 1376405149	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	النقد ومكافأة في 2011 / 1 / 1
		595000000		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي النقد المستلم : أيراد النشاط الجاري ينزل النقد المدفوع عن الاستخدامات تخصيصات ضريبة
		(251471387)	137479887 113991500	
(86895327)	343528613			صافي التدفق من النشاط التشغيلي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري النقد المستلم من : فوائد دائنة استثمارات مالية
		50754221	36263829 14490392	
		(1499697823)	728992823 77070500	ينزل النقد المدفوع ودائع مشروعات تحت التنفيذ
205442841	(1448943602)			صافي النشاط الاستثماري
(150450980)	(208991)		(208991)	التدفقات النقدية من النشاط التمويلي تنزيل المدفوع أرباح موزعة خلال السنة صافي النشاط التمويلي
1374707507	270781169			النقد في 2011 / 9 / 30


صالح عبد الرحمن بن صالح




المدير العام
عبد الوهيد عبد الرؤوف