



Ref:
Date: / /

العدد:
التاريخ: / /

مساهمة - خاصة
General Contracting co.

الافصاح المالي
كشف الميزانية العامة لغاية 2012 / 3 / 31

السنة السابقة	السنة الحالية	الموجودات الثابتة	رقم الدليل
15391421	5746532	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
—	1034447375	مباني	12
445443730	1045443730	الاستثمارات المالية	15
623729310	602400000	المدن	16
756579083	210840571	النقود	18
2341143544	2898878208		

مصادر التحويل

1 600 000 000	2 000 000 000	رأس المال المدفوع	21
584669667	561381779	الاحتياطيات	22
113479160	71501665	التخصيصات	23
42994717	265994764	الدائون	26
2341143544	2898878208		

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المدير المالي
مناف عبد الرحمن بركات



Ref:

Date: / /

العدد:

التاريخ: / /

مساهمة - خاصة
General Contracting co.

الافصاح المالي
كشف تدفق النقدي لغاية 2011 / 9 / 30

دينار	دينار	دينار	
210509135			النقد ومكافأة في 2012 / 1 / 1
		12292250	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
		1215920	النقد المستلم:
			ينزل النقد المدفوع عن الاستخدامات 33/31
			النقص في الدائون
(13508170)	(13508170)		صافي التدفق التشغيلي
		9284606	التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
		4550000	النقد المستلم من:
			فوائد دائنة
			بيع موجودات ثابتة
13839606	13839606		صافي التدفق الاستثماري
			ينزل النقد المدفوع عن ارباح
210840571			النقد ومكافأة في 2012 / 3 / 31

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المدير المالي
مناف عبد الرحمن بركات



Ref:

Date: / /

العدد:

التاريخ: / /


مساهمة - خاصة
General Contracting co.

الإفصاح المالي
كشف الإيرادات والمصروفات لغاية 2012/3/31

السنة السابقة	السنة الحالية	الإيرادات الجارية	الدليل
10758440	9284606	إيراد النشاط	45 - 14
14490392		فوائد دائنة	461
		استثمارات مالية	463
<u>25248832</u>	<u>9284606</u>	صافي الإيراد	

تنزيل المصروفات

9745000	9600000	الاجور	31
167250	78500	المستلزمات السلعية	32
4516000	2613750	المستلزمات الخدمية	33
	191600	اندثارات	37
	26029310	مصروفات تحويلية (ديون مشطوبة)	38
198247	4362600	المصروفات الاخرى (خسائر رأسمالية)	39
14626497	<u>42875760</u>	صافي المصروفات	
10622335	(33591154)	الفائض القابل للتوزيع	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


المدير المالي
مناف عبد الرحمن بركات