


**الافصاح المالي**  
**كشف الميزانية العامة لغاية 2012 / 6 / 30**

السنة السابقة	السنة الحالية	الموجودات الثابتة	رقم الدليل
16074221	5260612	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
1000000000	1038101075	مباني	12
1445443730	797205667	الاستثمارات المالية	15
623869310	602340000	المدينون	16
<u>344773854</u>	<u>216826530</u>	النقود	18
3430161115	2659733884		

**مصادر التحويل**

1 600 000 000	2 000 000 000	رأس المال المدفوع	21
1176196941	548087455	الاحتياطيات	22
113479160	71501665	التخصيصات	23
<u>540485014</u>	<u>40144764</u>	الدائنون	26
3430161115	2659733884		

  
المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


  
المدير المالي  
مناف عبد الرحمن بركات


**الافصاح المالي**  
**كشف الايرادات والمصروفات من 1 / 1 / 2012 لغاية 30 / 6 / 2012**

السنة السابقة	السنة الحالية	الايرادات الجارية	الدليل
595000000	—	ايراد النشاط	45 - 14
21148714	19220100	فوائد دابنة	461
14490392	343502	استثمارات مالية	463
<u>630639106</u>	<u>19563602</u>	صافي الايراد	

**تنزيل المصروفات**


19345000	19685920	الاجور	31
514650	177500	المستلزمات السلعية	32
8225750	5404000	المستلزمات الخدمية	33
—	191600	اندثارات	37
205850	36627460	مصروفات تحويلية (ديون مشطوبة ورسوم )	38
198247	4362600	المصروفات الاخرى ( خسائر رأسمالية )	39
<u>28489497</u>	<u>66449080</u>	صافي المصروفات	
602149609	( 46885478 )	فرق المصروفات	

  
 المدير المفوض  
 المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

  
 المدير المالي  
 منافع عبد الرحمن بركات

**الإفصاح المالي**  
**كشف تدفق النقدي لغاية 2012 / 6 / 30**

<u>2011 / 6 / 30</u> 1376405149	<u>2012 / 6 / 30</u> 210509135	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
				النقد ومكافأة في 2011 / 1 / 1
				التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
				النقد المستلم :
				أيراد النشاط الجاري
				ينزل النقد المدفوع عن الاستخدامات
			25267425	33 / 31
			9392082	384 رسوم وغرامات
			13200000	166 مصاريف مدفوعه مقدماً
			( 47859507 )	
566510503	( 47859507 )			صافي التدفق من النشاط التشغيلي
				التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
				النقد المستلم من :
			19220100	فوائد دائنة
			4550000	بيع موجودات ثابتة
			343502	أستثمارات مالية
			250000000	أعادة ودیعة للحساب الجاري
			274113602	
			219936700	ينزل المدفوع
			54176902	داننون نشاط غير جاري
( 1557656784 )	54176902			صافي النشاط الاستثماري
( 40485014 )	_____			التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
344773854	216826530			النقد في 2012 / 6 / 30

  
المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

  
المدير المالي  
مناف عبد الرحمن بركات