



**الافصاح المالي**  
**كشف الميزانية العامة لغاية 2011 / 9 / 30**

2011 / 9 / 30	2012 / 9 / 30	الموجودات الثابتة	رقم الدليل
16792221	5260612	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
1031040000	1038101075	مشروعات تحت التنفيذ	12
1045443730	797205667	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	15
26109310	602280000	المدينون	16
<u>270781169</u>	<u>209100617</u>	النقود	18
2390166430	2651947971	مجموع الموجودات	

**مصادر التحويل**

2 000 000 000	2 000 000 000	رأس المال المدفوع	21
174047332	594972933	الاحتياطيات	22
	71501665	التخصيصات	23
300344764	40144764	الدائنون	26
<u>( 84225666 )</u>	<u>( 54671451 )</u>	أرباح وخسائر	28
2390166430	2651947971		

  
المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد النزاق

  
المدير المالي  
مناف عبد الرحمن بركات





**الافصاح المالي**  
**كشف الايرادات والمصروفات لغاية 2012 / 9 / 30**

السنة السابقة	السنة الحالية	الايرادات الجارية	الدليل
36263829	26565727	فوائد دائنة	461
14490392	343502	استثمارات مالية	463
25000000		ايرادات عرضية	491
<b>53254221</b>	<b>26909229</b>		

**تنزيل المصروفات**

41395000	29800000	الاجور	31
673450	337500	المستلزمات السلعية	32
17478250	10405500	المستلزمات الخدمية	33
	191600	اندثارات	37
13734940	36772560	مصروفات تحويلية	38
64198247		سنوات سابقة	39
<b>137479887</b>	<b>81580680</b>		
<b>( 84225666 )</b>	<b>( 54671451 )</b>	<b>زيادة المصروفات على الأيرادات</b>	

  
المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

  
المدير المالي  
مناف عبد الرحمن بركات



الافصاح المالي  
كشف تدفق النقدي لغاية 30 / 9 / 2012

2011 / 9 / 30  
1376405149

2012 / 9 / 30  
210509135

دينار

دينار

النقد ومكافأة في 1 / 1 / 2012

التدفقات النقدية من النشاط  
التشغيلي

النقد المستلم :

أيراد النشاط الجاري

ينزل النقد المدفوع عن

الاستخدامات

33 / 31

384 رسوم وغرامات

166 مصاريف مدفوعه مقدماً

زيادة في المدينون

40543000

9392082

13200000

( 204035 )

62931047

343528613

( 62931047 )

التدفقات النقدية من النشاط

الاستثماري

النقد المستلم من :

فوائد دائنة

بيع موجودات ثابتة

استثمارات مالية

أعادة وديعة للحساب الجاري

26565727

4550000

343502

250000000

281459229

219936700

61522529

( 1448943602 )

61522529

( 208991 )

270781169

209100617

ينزل المدفوع

دائنون نشاط غير جاري

صافي النشاط الاستثماري

التدفقات النقدية من النشاط

التمويلي

النقد في 30 / 9 / 2012

المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المدير المالي  
مناف عبد الرحمن بركات

