

بيان (ج)

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 كانون الاول، 2011

البيان	شيكل	شيكل
<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>		
صافي الاصول	1,188,805	
يضاف : بنود لا تحتاج الى تدفقات نقدية		
استهلاك الموجودات الثابتة	0	
تعويض الموظفين	105,810	
	<u>1,294,615</u>	
الزيادة او النقص في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
ذمم مدينة	(776,348)	
موجودات متداولة اخرى	(1,000)	
التزامات متداولة	1,254	
المستحقات	11,450	
	<u>529,971</u>	
<u>الاستثمار في الموجودات الثابتة</u>		
شراء موجودات ثابتة - سيارة نفايات	9	(345,805)
		<u>184,166</u>
التدفقات النقدية خلال العام قبل التعديلات		
تعديلات الذمم المدينة السابقة		(24,274)
التدفقات النقدية خلال العام		
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية العام		123,707
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية العام	2	<u>283,599</u>

كما هو في ايضاح رقم (2)