

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠٤.٥١٢.٣٨٦.٧٥٤

رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١

٢٧.٩٦٩.٣٠٧.٠٧٦

يضاف مصادر الامون  
المصدر الناتجة عن حساب التشغيل  
صافي الربح من ٢٠١٣/١/١ - ٢٠١٣/٩/٣٠

١٨.٥١٨.٩٦١.٦٩٤

٥.٤١٩.٩٩٨.٥٣٠

٤.٧٤٤.١٥٩.٢٧٦

١.٤٢٦.٨٩٦.٨٩١

٣٦.٣٥٠.٠٧٣.٥٩٤

٦٦.٤٦٠.٠٨٨.٩٨٥

تضاف الفقرات النقدية  
الزيادة في الحسابات الجارية  
الزيادة في الدائون  
الزيادة في التخصيصات  
النقص في الاستثمارات  
النقص في الامتياز النقدي

١.٣١٩.٦٨٠.٦٩٠

١٢.٥١٣.٧٤٠.١٧٥

١٣.٧٣٣.٤٢٠.٨٦٥

نصيرح الاستخدامات النقدية  
الزيادة في الموجودات  
الزيادة في المدينون

٢٨٥.١٠٨.٣٦١.٩٤٠

رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

المدير المفوض  
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض  
عبد الرحمن عبد الله



الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العام كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

المطلوبات

٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٤/٩/٣٠

٢٦٩٤١٠٣٩١٢٢٧  
٢٣٥١٨٥٥٥٩٢٥  
٦٨٢٧٥٠٣٣٤٠  
٢٩٩٧٥٦٤٥٠٤٩٢

٨٦٩٤٩٩٨٦٧٢٥  
١٢٩٨٩٠٠١١٥٣  
٦٨٢٧٥٠٣٣٤٠  
١٠٦٧٦٦٤٩١٢١٨

رقم الدليل	مصادر التمويل قصيره الاجل
٢٥	حسابات جارية وودائع
٢٦	الدائنون
٢٢	التخصيصات

٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٧٥٨٥٣٨٩٥٧٩  
١٥٥٣٣٧٣٤٧١٥  
٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٢٦١١١٩١٢٤٢٩٤

٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٧٥٨٥٣٩٦٩٤٥  
٥١٥٣٣٧٣٤٧١٥  
٨٤٧٥١٨٩٣٦٥  
٢٦٩٥٩٤٣٢١٠٢٥

رقم الدليل	مصادر التمويل طويله الاجل
٢١١	راس المال المدفوع
٢١٤	الاحتياطات
٢١٧	الارياح غير الموزعه
٢٨١	ارياح السنه الحاليه

٥٦٠٨٧٥٥٧٤٧٨٦

٣٧٦٣٦٠٨١٢٢٤٣



٢٥٦٨١٣٥

٦٩٥٧٠٧٤٣٣١٢

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التامينات)

مدير المفوض

عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبدالرحمن

كشف التدقيق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

٣١٨٩٤٢٨١٣٣٩٠ د.ب.أ.

رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١

٨٤٧٥١٨٩٣٦٥ د.ب.أ.

بضاف مصادر الاموال  
تمصادر نتيجة عن حسابات التشغيل صافي الربح من ٢٠١٤/١/١  
الى ٢٠١٤/٩/٣٠

بضائف

٨٧١٧١٦٠٠٠ د.ب.أ.  
٧٣٦٦ د.ب.أ.

النقص في الاستثمار

الزيادة في الاحتياطي

٨٧١٧١٦٧٣٦٦ د.ب.أ.

بضائف

٢٤٢٢٤٩٣٩٨٢ د.ب.أ.  
٣٤٢٥٤١٥٦٠٧ د.ب.أ.  
٣٧٠٠١٨٥٨٧ د.ب.أ.  
١٨٢٤٦٠٤٠٤٥٠٢ د.ب.أ.  
١٠٥٢٩٥٥٤٧٧٢ د.ب.أ.

الزيادة في الائتمان

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات الثابتة

النقص في الحسابات الجارية

النقص في الدائون

١٩٩٢٠٧٨٨٧٥٠ د.ب.أ.

١٣٦٩٢٧٢٨٢٩٧١ د.ب.أ.

رصيد النقود في ٢٠١٤/٩/٣٠

المدير المالي  
عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات  
قيدار عبد الرحمن

الإرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠  
 ٢٠١٤/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٤/١/١  
 ٢٠١٣/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٣/١/١

٢٠١٣/١/١      ٢٠١٤/١/١      ٢٠١٤/٧/١  
 ٢٠١٣/٩/٣٠      ٢٠١٤/٩/٣٠      ٢٠١٤/٩/٣٠

٣٥٣٣٨٣٢٣٤٠  
 ٤٤١٠٠٣٠٠٠  
 ٣٥٨٧٥٣٢٣٤٠

١٤٤١٠٣٤١٧٠٠  
 ٣٧٤١٨١٤٠٠  
 ١٣٠٣٤٥٣١١٠

٣٦٤٧١٠٣٢٠  
 ١٠٣٢٨٣١٢  
 ٣٨٠٣٩٣٠٤٣٢

تفصيل

إيرادات العمليات المصرفية  
 إيرادات الاستثمار

٢٦٥٠١١٧٨٣٨  
 ٤١٧٥٥٢٣٦٥٢  
 ٦٨٣٥٤٤١٤٢٠  
 ٢٨١٠٣٧٥٥٧٥٠

٤٩٨٥٦٠٠٨٨  
 ٣٩١٠٣٦٠٨٧٩  
 ٤٤٠٨٤٣٦٦٧  
 ٣٦٠٠٤٩٦٤٢

١٧٥٥٣١٣٧٧  
 ٤٥٩٨١٦٦٠٢  
 ٨٠٤٠٨٠٣٤٥  
 ٢٤١٩٨٥٠٠٢٢

تكاليف

المصاريف نشاط تجاري  
 مصروفات العملاء المصرفية  
 مصروفات الأمانة

١٥٩٢٩٢٤٤٢  
 ٢٤١٣٣٠٤٧٣٨٦

٧٥٦٤١١٤٤  
 ٨٧٠٤١٣٧٢٠٩

٨٢٠٤٩٤٦  
 ٣٠٠٨٠٦٠٠٤٤

تضام

الإيرادات التحويلية الأخرى

١١٨٣٧٤٠٣٢٠  
 ٢١٤٦٤٣٠٧٠٣٢

٣٣٦٠٤٧٩٤٤  
 ٤٤٧٥١٤٣٦٥

٤١٩٣٤٥١  
 ٣٠٤٨٨٨٢٠٤٢

تكاليف

المصاريف التحويلية الأخرى

المدير المالي  
 عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات  
 فهد عبد الرحمن عبدالله