

(غير مدققة)

الميزانية العامة كما في 2015/9/30 مقارنة مع الميزانية العامة كما في 2015/12/31

<u>2014/12/31</u>	<u>ميزانية مراجعة 2015/9/30</u>	<u>الموجودات النقدية</u>	<u>رقم الدليل</u>
92,047,761,882	138,768,124,470	النقد في الصندوق ولدى المصارف	18
5,578,796,579	5,578,796,579	الاستثمارات	15
97,626,558,461	144,346,921,049	مجموع الموجودات النقدية	
		<u>الائتمان النقدي</u>	
10,000,000	—	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	144
165,153,756,075	168,535,033,975	القروض والتسليفات	14
165,163,756,075	168,535,033,975	مجموع الائتمان النقدي	
79,373,937,005	76,887,903,088	<u>المدينون</u>	16
342,164,251,541	389,769,858,112	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
4,749,615,026	5,704,475,807	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
317,750,906	323,154,386	النفقات الايرادية المؤجلة	118
913,491,877	74,904,900	مشروعات تحت التنفيذ	12
5,980,857,809	6,102,535,093	مجموع الموجودات الثابتة	
348,145,109,350	395,872,393,205	مجموع الموجودات	

مصادر التمويل

ميزان مراجعة 2014/12/31

71,464,617,712
6,563,155,209
7,177,543,824
85,205,316,745

ميزان مراجعة 2015/9/30

113,602,240,550
8,838,682,033
7,177,543,824
129,618,466,407

مصادر التمويل قصيرة الأجل

رقم الدليل

25 حسابات جارية وودائع

26 الدائنون

22 التخصيصات

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

مصادر التمويل طويل الأجل

202,000,000,000
60,939,792,605

262,939,792,607

348,145,109,350

252,500,000,000

10,439,792,605

3,314,134,193

266,253,926,798

395,872,393,205

211 رأس المال المدفوع

214 الاحتياطات

218 الأرباح والخسائر للسنة الحالية

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتقابلة

70,319,880,968

69,019,060,390

التزامات المصرف لقاء العمليات

المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)



معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله





مديرة الحسابات

أسراء منير طه

الإرباح والخسائر للفترة من 2015 / 6 / 1 لغاية 2015 / 9 / 30

2015 / 1 / 1 لغاية 2015 / 9 / 30

2014 / 1 / 1 لغاية 2014 / 9 / 30

التفاصيل
من 2015/6/1 إلى 2015/9/30
من 2015/1/1 إلى 2015/9/30
من 2014/1/1 إلى 2014/9/30

12,661,341,705	7,256,102,854	1,688,612,226	إيرادات العمليات المصرفية
379,181,405	581,690,146	263,185,277	إيرادات الاستثمار
13,039,523,110	7,837,793,000	1,951,797,503	مجموع إيرادات النشاط الجاري
			<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>
498,566,088	100,392,295	22,199,305	مصروفات العمليات المصرفية
3,910,360,879	2,902,384,229	921,978,580	المصروفات الإدارية
			مجموع مصروفات النشاط الجاري
4,408,926,967	3,002,776,524	944,177,885	
8,630,596,143	4,835,016,476	1,007,619,618	
			<u>تضاف الإيرادات الأخرى</u>
75,641,166	25,426,000	8,166,970	إيرادات تحويلية أخرى
8,706,237,309	4,860,442,476	1,015,786,468	
			<u>تنزل المصروفات التحويلية الأخرى</u>
231,047,944	1,546,308,283	1,091,892,715	المصروفات التحويلية الأخرى
8,475,189,365	3,314,134,193	(76,106,247)	الأرباح والخسائر

معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



مديرة الحسابات

أسراء منير طه

(المبالغ بالدينار)

كشف التدفق النقدي للفترة من 2015/1/1 والغاية 2015/9/30

92,047,761,882

رصيد النقود كما في 2015/1/1

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

3,314,134,193

صافي الربح من 2015/1/1 _ 2015/9/30

يضاف

42,137,622,838

الزيادة في الحسابات الجارية

2,275,526,824

الزيادة في الدائنون

50,500,000,000

الزيادة في رأس المال

2,486,033,917

النقص في المدينون

97,399,183,579

يطرح

3,371,277,900

الزيادة في الائتمان

121,677,284

الزيادة في الموجودات

50,500,000,000

النقص في الاحتياطات

53,992,955,184

دينار 138,768,124,470

رصيد النقود في 2015/9/30

معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



مديرة الحسابات

أسراء منير طه

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغايه ٢٠١٤/٩/٣٠

٣١٨,٩٤٢,٨١٣,٣٩٠ د.ش.ا

٨٤٧,٥١٨,٩٣٦,٥٠٠ د.ش.ا

رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حسابات التشغيل صافي الربح من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٩/٣٠

يضاف

النقص في الاستثمار

الزيادة في الاحتياطي

د.ش.ا	٨٧٤,٧١٦,٠٠٠
د.ش.ا	٧,٣٦٦
د.ش.ا	<u>٨٧١,٧١٦,٦٣٤</u>

يطرح

الزيادة في الائتمان

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات الثابتة

النقص في الحسابات الجارية

النقص في الدائنون

د.ش.ا	٢,٤٢٢,٤٩٣,٩٨٢
د.ش.ا	٣,٤٢٥,٤١٥,٦٠٧
د.ش.ا	٣٧,٠١٨,٥٨٧
د.ش.ا	١٨٢,٤٦٤,٤٠٤,٥٠٢
د.ش.ا	١,٠٥٢,٩٥٥,٤٧٢
د.ش.ا	<u>١,٩٩٢,٧٨٨,٧٤٥</u>

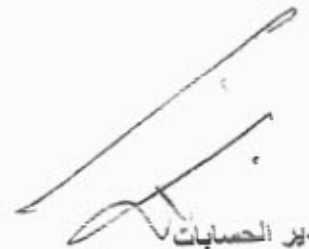
١٣٦,٩٢٧,٢٨٢,٦٧١ د.ش.ا

رصيد النقود في ٢٠١٤/٩/٣٠


المدير المفوض

عبدالرحمن محمد بشير




مدير الحسابات

قيدار عبدالرحمن