



No :
Date:

الرقم:
التاريخ:

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية السنوية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١١/٣/٣١

(لاقرب مليون دينار)

٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١/٣/٣١

		البيان
		<u>الموجودات</u>
٨١٣٨٦	٦٤٤٦٥	النقود
٢٨٧٢٤	٥٧٢٢٧	الاستثمارات
٤٤١٠٣	٤٥١٤٦	الائتمان النقدي
٢٣٧٣١	٢٨٦٢٨	المدينون
٢٠٧٤٧	٢٣٠٨٤	الموجودات الثابتة
١٩٨٦٩١	٢١٨٥٥٠	مجموع الموجودات
١٤٦٧٩٦	١٢٢٣٤٠	الحسابات المتقابلة
٣٤٥٤٨٧	٣٤٠٨٩٠	المجموع
		<u>المطلوبات</u>
٦٩٤٦٢	٧٥١٣٥	حسابات جارية وودائع
٦٨٩٤٨	٨٠٤٩٨	الدائنون
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣٣٧٥	٣٨٨٧	الاحتياطيات
٢٥١٧	٧٦١٩	التخصيصات
٤٣٨٩	١٤١١	الارباح المتحققة
١٩٨٦٩١	٢١٨٥٥٠	مجموع المطلوبات
١٤٦٧٩٦	١٢٢٣٤٠	الحسابات المتقابلة
٣٤٥٤٨٧	٣٤٠٨٩٠	المجموع

* الحسابات غير مدققة للفترة من ١/١-٢٠١١/٣/٣١
* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة زمنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.

المدير المفوض وكاله
وليد حميد رشيد

مدير الشؤون المالية
لعيبي هاتو خلف





No :
Date:

الرقم:
التاريخ:

(نموذج ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١ - ٣١/٣/٢٠١١

(لاقرب مليون دينار)

من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١	من ٢٠١١/١/١ - ٣١/٣/٢٠١١	البيان
		<u>الايادات</u>
٢٢٠٩	١٦٧٤	ايادات العمليات المصرفية
٣٠٥	٤٢٢	ايادات الاستثمار
٢	٦٠٩	ايادات تحويلية أخرى
<u>٢٥١٦</u>	<u>٢٧٠٥</u>	مجموع الايرادات
		<u>المصروفات</u>
٣	٢٢	مصروفات العمليات المصرفية
١١٩٢	١١٧٤	المصروفات الادارية
٢١٥	٩٨	المصروفات التحويلية والآخرى
—	—	<u>الاندثارات والاطفاءات</u>
١٤١٠	١٢٩٤	مجموع المصروفات
<u>١١٠٦</u>	<u>١٤١١</u>	الارباح المتحققه
<u>٢٥١٦</u>	<u>٢٧٠٥</u>	المجموع

* الحسابات غير مدققة للفترة من ١/١ - ٣١/٣/٢٠١١.
* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذه ومنها القاعد رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.

المدير المفوض وكاله
وليد حميد رشيد

مدير الشؤون المالية
لعيبي هاتو خلف





No :
Date:

الرقم:
التاريخ:

(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٣/٣١

(لاقرب مليون دينار)

لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

لغاية ٢٠١١/٣/٣١

		البيان
		اسم الحساب
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
١١٠٦	١٤١١	فانض/ الفترة المالية
----	----	اندثار الموجودات الثابتة
----	----	اطفاء ونفقات التأسيس
٢٠٨	٩٠	مخصص خسائر الائتمان
<u>١٣١٤</u>	<u>١٥٠١</u>	المجموع
		<u>التغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية</u>
(١٧٩٣١)	٥٦٧٣	الحسابات الجارية والودائع
١٤٨٦٨	١١٥٥٠	حسابات الدائنين
٢٩٨٦	(٤٨٩٧)	حسابات المدنيين والارصدة المدينة
٥٩١٦	(٢٨٤٤٦)	صافي تمويلات اسلامية
(٢٣)	٥٦١٤	الاحتياطات والتخصيصات
<u>٥٨١٦</u>	<u>(١٠٥٠٦)</u>	المجموع
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
(٣٠٧٠)	(٢٣٣٧)	صافي الحركة في الموجودات
(٣٠٧٠)	(٢٣٣٧)	المجموع
		<u>الانشطة التمويلية</u>
(٨٤)	(٥٥٧٩)	حصة المودعين من الارباح
(٨٤)	(٥٥٧٩)	المجموع
٣٩٧٦	١٦٩٢١	الزيادة / الانخفاض في السيولة النقدية
٤٥٠٣٤	٨١٣٨٦	النقد في بداية السنة
----	----	الزيادة في رأس المال
٤٩٠١٠	٦٤٤٦٥	النقد في ٢٠١١/٣/٣١

* الحسابات غير مدققة للفترة من ١/١ - ٢٠١١/٣/٣١.

* الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعد رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.

المدير المفوض وكتله

وليد حميد رشيد



مدير الشؤون المالية

لعيبي هاتو خلف