



No :
Date:

الرقم:
التاريخ:

(لاقرب مليون دينار)

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية السنوية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١١/٦/٣٠

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>البيان</u>
		<u>الموجودات</u>
٨١٣٨٦	٤٦٠٢٠	النقد
٢٨٧٢٤	٢٧٢٢٣	الاستثمارات
٤٤١٠٣	٤٩٣٣٤	الائتمان النقدي
٢٣٧٣١	٣٩٤٢٢	المدينون
-----	٢٢٩٧	حسابات مدينة متبادلة
-----	١٢١٧٦	موجودات أخرى
٢٠٧٤٧	٢٣٥٢٥	الموجودات الثابتة
١٩٨٦٩١	١٩٩٩٨٧	مجموع الموجودات
١٤٦٧٩٦	١١٠٤٧٣	الحسابات المتقابلة
<u>٣٤٥٤٨٧</u>	<u>٣١٠٤٦٠</u>	المجموع
		<u>المطلوبات</u>
٦٩٤٦٢	٥٧١٦٣	حسابات جارية وودائع
٦٨٩٤٨	٧٩٤٦٢	الدائنون
٢٥١٧	٧٦٠١	التخصيصات
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣٣٧٥	٣٨٦٤	الاحتياطيات
<u>٤٣٨٩</u>	<u>١٨٩٧</u>	الأرباح المتحققة
١٩٨٦٩١	١٩٩٩٨٧	مجموع المطلوبات
١٤٦٧٩٦	١١٠٤٧٣	الحسابات المتقابلة
<u>٣٤٥٤٨٧</u>	<u>٣١٠٤٦٠</u>	المجموع

* الحسابات غير مدققة لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١.
* الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية القاعده ومنها القاعده رقم (١٠) الخاصه بالافصاح.

فاروق سعيد السالم
المدير المفوض وكالة

لعبيبي هانو خلف
مدير الشؤون المالية





No :
Date:

الرقم:
التاريخ:

(لاقرب مليون دينار)

(نموذج ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١ - ٣٠/٦/٢٠١١

من ١/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠	من ١/١ - ٢٠١١/٦/٣٠	من ٣/٣١ - ٢٠١١/٦/٣٠	البينان
			الارادات
٤١٢٦	٣٥٣٥	١٨٦١	ايرادات العمليات المصرفية
٨٠٣	٧٩٢	٣٧٠	ايرادات الاستثمار
٢	١٠٢٦	٤١٧	ايرادات تحويلية أخرى
٤٩٣١	٥٣٥٣	٢٦٤٨	مجموع اليرادات
			المصروفات
٢٦٨	٦٤	٤٢	مصروفات العمليات المصرفية
٢٥٩٠	٢٨٩٤	١٧٢٠	المصروفات الادارية
٣٧٣	٤٩٨	٤٠٠	المصروفات التحويلية والآخرى
---	---	---	الاندثارات والاطفاءات
٣٢٣١	٣٤٥٦	٢١٦٢	مجموع المصروفات
١٧٠٠	١٨٩٧	٤٨٦	الارباح المتحققة
٤٩٣١	٥٣٥٣	٢٦٤٨	المجموع

* الحسابات غير مدققة.
* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.

فروغ سعيد السالم
المدير المفوض وكالة

نعبي هاتو خلف
مدير الشؤون المالية





No :
Date:

الرقم:
التاريخ:

لاقرب مليون دينار

نموذج رقم ٦

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٠/١/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠	الفترة من ٢٠١١/١/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠	البيان
		<u>التدفقات النقدية</u>
		<u>العمليات التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن :
٤١٢٦	٣٥٣٥	ايراد العمليات المصرفية
٨٠٣	٧٩٢	ايراد الاستثمارات
٢	١٠٢٦	الايرادات التحويلية والآخرى
٥٢٠١	(٣٠١٦٤)	حسابات جارية مدينة
٢٢٤٥٢	١٠٥١٤	المديون
(٣٥٧٨٤)	(٥٢٣١)	الدائنون
(٣٢٠٠)	(١٩٥٢٨)	الائتمان النقدي
		المدفوعة عن :
٢٦٨	٦٤	مصرفات العمليات المصرفية
٢٥٩٠	٢٨٩٤	المصرفات الادارية
٣٧٣	٤٩٨	المصرفات التحويلية والآخرى
(٢٥٥٥٥)	(١٢٢٩٩)	الحسابات الجارية والودائع
٣٤٨١٤	١٥٠١	نقص الاستثمارات
(١٠٠٢)	(٥٥٧٣)	نقص الاحتياطات والتخصيصات
١١٤٨٨	(١٢٩١٥)	
		<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>
		النقد / المدفوع عن :
١٤٦٦	٢٩٢٣	شراء موجودات ثابتة
(٦٨٢٢)	(٣٥٣٦٦)	التدفقات النقدية خلال الفترة
٤٥٠٣٤	٨١٣٨٦	رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
٣٨٢١٢	٤٦٠٢٠	رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠

- الحسابات غير مدققة
- الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح

