

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١١/٠٩/٣٠

اسم الحساب	التاريخ	٢٠١١/٠٩/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١	نسبة التغير	٢٠١٠/٠٩/٣٠
الموجودات					
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	١٤١,٥٤١,٧٠٣	٤٤,٥٨٥,٧٠٦	٢١٧.٤٦%	٨٠,٠٤٠,٦٠٦	
الاستثمارات	١٠٢,٢٧٣,٦٧٤	٨٥,٦٥٦,٢٦٧	١٩.٤٠%	٥٩,١٤٣,٩٨٩	
الائتمان النقدي	٦٢,٧٣٢,٤٨٣	٣٦,٨٩٤,٣٧٩	٧٠.٠٣%	٣٥,٨٠٧,٢٣٥	
المدينون	٣,٠٥٦,٩٩٠	٤,١٠٦,٤١٠	(٢٥.٥٦%)	١,٩٧٥,٩٥٢	
موجودات الثابتة	٦,٨٥٠,٣٨٦	٣,٧٠٨,٣٠٩	٨٤.٧٣%	١,٨٣٣,٠٩٨	
مجموع الموجودات	٣١٦,٤٥٥,٢٣٦	١٧٤,٩٥١,٠٧١	٨٠.٨٨%	١٧٨,٨٠٠,٨٨٠	
ثانياً- المطلوبات					
حسابات جارية وودائع	١٦٤,٢٦٢,٩٥١	٨٣,٢٥٣,٣١٣	٩٧.٣١%	٨١,٠١٦,١٢١	
الدائنون	٣٨,٤٢٦,٥٤٣	٢,٦٣٨,٧٩٦	١,٣٥٦.٢١%	٩,٧٤٩,٩١٠	
التخصيصات	٥,١٥٦,٤٧٩	٤,٣٤٧,٨١٣	١٨.٦٠%	٣,٩٩٤,٤٢٨	
حقوق المساهمين					
رأس المال المدفوع	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣.٣٣%	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
الاحتياطي القانوني	١,٤٨٤,٦٩٤	١,٤٨٤,٦٩٤		١,٣٠١,١٦٢	
احتياطيات الاخرى	٣٧٠,٧٩١	١٦٣,٢٢٠	١٢٧.١٧%	١١٠,٢١١	
الارباح غير الموزعة	٦٣,٢٣٥	٨,٠٦٣,٢٣٥	(٩٩.٢٢%)	٤,٥٧٦,١٢١	
مجموع حقوق المساهمين	١٠١,٩١٨,٧٢٠	٨٤,٧١١,١٤٩	٢٠.٣١%	٨٠,٩٨٧,٤٩٤	
الارباح المتحققة	٦,٦٩٠,٥٤٣			٣,٠٥٢,٩٢٧	
مجموع المطلوبات	٣١٦,٤٥٥,٢٣٦	١٧٤,٩٥١,٠٧١	٨٠.٨٨%	١٧٨,٨٠٠,٨٨٠	

الايضاحات :


- ارتفعت الحسابات الجارية بشكل ملحوظ بسبب ايداع مبالغ ضخمة من قبل احدى الشركات الكبيرة كودائع لدى المصرف .
- الارتفاع الحاصل في حساب الدائنون سببه الرئيسي المبالغ المودعة كتأمينات لاغراض تتعلق بنشاط المصرف .

عبدالمجيد
المدير المفوض
٢٠١١/١٠/١٢

عبدالمجيد
مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

اسم الحساب	التاريخ	من ١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	لغاية ٢٠١١/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	نسبة التغير
أولاً : الايرادات					
ايرادات العمليات المصرفية	٤,١٨٤,٧٣٣	٨,٩٢٦,٤٨٨	٥,٠٨٢,٢٥١	٧٥.٦٤%	
ايرادات الاستثمار	٢,٥٠٨,٦٥٥	٤,٠٧٤,٧٠٨	١,٨٣٨,٠٤٨	١٢١.٦٩%	
رادات تحويلية اخرى	١٤,٦٧٩	٣٥,٥٤٨	٦,٣٤٣	٤٦٠.٤٣%	
مجموع الايرادات	٦,٧٠٨,٠٦٧	١٣,٠٣٦,٧٤٤	٦,٩٢٦,٦٤٢	٨٨.٢١%	
ثانياً : المصروفات					
مصروفات العمليات المصرفية	٢,١٢٤,١٩٩	٣,٩٨٩,٥٧٧	٢,٠٨٤,٥٢٨	٩١.٣٩%	
الاتدثار					
المصروفات الادارية	٨٢٩,٢٣٣	٢,١٩٦,١٧٦	١,٧٠٨,٦٥٧	٢٨.٥٣%	
المصروفات التحويلية والاخرى	١٢٧,٨٠٥	١٦٠,٤٤٧	٨٠,٥٢٩	٩٩.٢٤%	
مجموع المصروفات	٣,٠٨١,٢٣٧	٦,٣٤٦,٢٠٠	٣,٨٧٣,٧١٤	٦٣.٨٣%	
الارباح المتحققة	٣,٦٢٦,٨٣٠	٦,٦٩٠,٥٤٤	٣,٠٥٢,٩٢٨	١١٩.١٥%	
المجموع	٦,٧٠٨,٠٦٧	١٣,٠٣٦,٧٤٤	٦,٩٢٦,٦٤٢	٨٨.٢١%	


 المدير المفوض
 ٢٠١١/٩/١٤


 مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١

(الف دينار)

٢٠١٠/٠٦/٣٠	٢٠١١/٠٩/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي
٤٩,٨١١,٧٩٢	٤٤,٥٨٥,٧٠٦	رصيد النقود في بداية الفترة	١٨
		تضام : مصادر التمويل	
		الزيادة في الاحتياطات	
	١٨٣,٥٣٢	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٢١٤١
	٢٠٠,٠٠٠	احتياطي التوسعات	٢١٤٤
	٧,٥٧١	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٢١٤٥
٢,٠٧٣,٤٤٢	٦,٦٩٠,٥٤٣	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
٢,٠٧٣,٤٤٢	٧,٠٨١,٦٤٦	مجموع الزيادة في الاحتياطات	
		النقص في الاحتياطات	
٦١٩,٢٠٠	٩,٠٨٠,٠٧٨	الفائض المتراكم	٢١٧
٦١٩,٢٠٠	٩,٠٨٠,٠٧٨	مجموع النقص في الاحتياطات	
	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة في رأس المال	٢١١
		الفقرات غير النقدية	
١٨,٥٩٣		صافي الاندثارات والإطفاءات	٣٧
٦٢١,٢٧٣	٨٠٨,٦٦٦	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
٦٣٩,٨٦٦	٨٠٨,٦٦٦	مجموع الفقرات غير النقدية	
		المصادر الاخرى	
٣٣,٨١٩,٢٣٨		النقص في الاستثمارات المالية	١٥
٣٩,٧٢٤,١٦٠	٨١,٠٠٩,٦٣٨	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٩,٩٦٦,٣١١	٥٤,٦٢٩,٤٨٠	الزيادة في الدائون	٢٦
٨٣,٥٠٩,٧٠٩	١٣٥,٦٣٩,١١٨	مجموع المصادر الاخرى	
		المجموع	
٨٥,٦٠٣,٨١٧	١٥٩,٤٤٩,٣٥٢	الاموال المتاحة للاستخدام	
١٣٥,٤١٥,٦٠٩	٢٠٤,٠٣٥,٠٥٨		
		ناقصاً : الاستخدامات	
١٤٩,٤١٢	٥٠٥,٣٧٠	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١٨٥,٢٦١	٢,٦٣٦,٧٠٨	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٣,٧٦٨,٥٥٠	٢٥,٨٣٨,١٠٤	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
	١٦,٦١٧,٤٠٦	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
١٢٦,٧٩٥	١٦,٨٩٥,٧٦٧	الزيادة في المدينون	١٦
١,٠٨٨,٠٥٦		تسديد ضريبة الدخل	٢٢
١٥,٣١٨,٠٧٤	٦٢,٤٩٣,٣٥٥	مجموع الاستخدامات	
١٢٠,٠٩٧,٥٣٥	١٤١,٥٤١,٧٠٣	النقود في نهاية الفترة	

عبد الرحمن
٢٠١١/٩/٣٠

عبد الرحمن
٢٠١١/٩/٣٠