

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

(مليون دينار)

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	اسم الحساب
		الموجودات
١٨٠٠٠٧	٩٣٢٩٣	نقد في الصندوق ولدى المصارف
٤٠٨٩	١٠٦٩	الاستثمارات
٦٠٨٧٧	٨٣٩٣٩	الائتمان النقدي
١٧٦٠٥	٤٣٢٦٥	المدينون
٤٦٩٩١	٥١٩٨٦	الموجودات الثابتة
٣٠٩٥٦٩	٢٧٣٥٥٢	مجموع الموجودات
		المطلوبات
١٠٦٦٧٦	٨٠٦٥٦	حسابات جارية وودائع
٢٠٥٩٧	٨٠٩٢	الدائنون
٢٩٦٧	٣٦٤٠	التخصيصات
١٥٢٠٠٠	١٥٢٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٢٨٣٤	٢٨٠٢٥	الاحتياطيات
٤٤٩٥	١١٣٩	الارباح الفصلية
٣٠٩٥٦٩	٢٧٣٥٥٢	مجموع المطلوبات

مصرف ابلانق الاسلامي
القسم المساعي
المفارة المساعي
صورت ابلانق الاسلامي
اسماء تيزرا

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	اسم الحساب
		الإيرادات
٩	٧	إيرادات موجودات ثابتة
٥٧٦٣	٢٣٣٣	إيرادات العمليات المصرفية
-	-	إيرادات الاستثمار
٣١٠	٥٢	الإيرادات التحويلية والأخرى
٦٠٨٢	٢٣٩٢	مجموع الإيرادات
		المصروفات
٣٦	١٠٥	مصروفات العمليات المصرفية
١٤٣٣	٩٠٧	المصروفات الإدارية
-	-	الاندثار
١١٨	٢٤١	المصروفات التحويلية والأخرى
١٥٨٧	١٢٥٣	مجموع المصروفات
٤٤٩٥	١١٣٩	الأرباح المتحققة
٦٠٨٢	٢٣٩٢	المجموع

عبد القادر
مصرفية التعمير
الإدارة العامة

انتهى
مصرف الأرباح العامة
الإدارة العامة
التقسيم الحسابي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

١١٣٩	ارباح الفترة
<u>١٦٦٥</u>	زيادة في التخصيصات
٢٨٠٤	

التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية

١٦٩٨٧	نقص / زيادة في الائتمان
(٣٢٧٠٤)	نقص / زيادة في المدينين
(١٤٥٦٠)	نقص / زيادة في ودائع العملاء
<u>(٤٦٥٥٩)</u>	نقص / زيادة في الدائنين
(٧٦٨٣٦)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

(٤٢٩٤)	شراء موجودات
١٩	تسويات في الاستثمارات
<u>(٤٢٧٥)</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

١٠٤٠	زيادة في الاحتياطيات
------	----------------------

صافي الزيادة / النقص في النقد وما في حكمه

(٧٧٢٦٧)	رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١
<u>١٧٠٥٦٠</u>	رصيد النقد في ٢٠١٥/٣/٣١
٩٣٢٩٣	



عبدالله بن محمد
٩٣٢٩٣

عبدالله بن محمد
مصرف الازالة العمومي
الادارة العامة
القسم المالي