

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٢/٠٣/٣١

٢٠١١/٠٣/٣١	نسبة التغير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٠٣/٣١	التاريخ	اسم الحساب
١- الموجودات					
٦٨,٧١١,١٣٢	(%٤١,٨)	٩٥,٧٠٤,٧٠٧	٥٥,٧٤١,٢٣١		النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٥٣,٦٢٣,٦٧٤	(%٢٤,٢)	١٠١,٧٧٣,٦٧٤	٧٧,١٦٢,٢٤٤		الاستثمارات
٤٣,٢٠٩,٨٨٥	%٠,٩	٦٩,٧٦٤,٩٣٩	٧٠,٣٦١,٢٨١		الائتمان النقدي
٢,٢٥٩,١٢٩	%٥٨,٧	١,٧٣١,٩٧٩	٢,٧٤٨,٤٠٦		المدينون
٤,١٠٩,٤٥٠	%١,٦	٧,٠٦٨,٦٥٠	٧,١٧٩,٥٥١		الموجودات الثابتة
١٧١,٩١٣,٢٧٠	(%٢٢,٨)	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٩	٢١٣,١٩٢,٧١٣		مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات					
٦٩,٦٨٨,٥٠٥	(%٤١,٨)	١٥٦,١٧٨,٧٦٧	٩٠,٨٢٣,٦٣٨		حسابات جارية وودائع
١٠,٩٤٨,٨٨٥	(%٦٨,١)	٤,٩٥٩,٣٢٢	١,٥٨٣,١٠٠		الدائنون
٤,٨٢٦,٥٥٦	%٤٢,٣	٥,٤٢٦,١٧٩	٧,٧١٩,١٥٤		التخصيصات
حقوق المساهمين					
٧٥,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المدفوع
١,٣٠١,١٦٢		١,٨٨٠,٣٠١	١,٨٨٠,٣٠١		الاحتياطي القانوني
١٧٠,٧٩٠		٧٦٦,٣٩٩	٧٦٦,٣٩٩		الاحتياطيات الاخرى
٩,١٤٣,٣١٤		٦,٨٣٢,٩٨١	٦,٨٣٢,٩٨١		الارباح غير الموزعة
٨٥,٦١٥,٢٦٦		١٠٩,٤٧٩,٦٨١	١٠٩,٤٧٩,٦٨١		مجموع حقوق المساهمين
٨٣٤,٠٥٨			٣,٥٨٧,١٣٩		الارباح المتحققة
١٧١,٩١٣,٢٧٠	(%٢٢,٨)	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٩	٢١٣,١٩٢,٧١٣		مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- ١- انخفضت الاستثمارات بنسبة ٢٤% بسبب اطفاء جزء من حوالات الخزينة .
- ٢- انخفضت الودائع بشكل كبير بسبب حصول سحبات بمبالغ ضخمة من قبل احد زبائن المصرف المليين .
- ٤- ان الارقام الواردة في هذا التقرير غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

عبد العزيز  
المدير المفوض

عليه  
مدير

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٠٣/٣١

نسبة التغير	لغاية ٢٠١١/٣/٣١	لغاية ٢٠١٢/٣/٣١	التاريخ	اسم الحساب
أولاً : الإيرادات				
% ١٣٨,٤٦	١,٩٢٠,٨٩٩	٤,٥٨٠,٦٠١		إيرادات العمليات المصرفية
% ٢٦,٦٤	٧٧٥,٣١٣	٩٨١,٨٣١		إيرادات الاستثمار
(% ٨٢,٤٨)	١٤,٨٦٩	٢,٦٠٥		إيرادات تحويلية وأخرى
% ١٠٥,٢٧	٢,٧١١,٠٨١	٥,٥٦٥,٠٣٧		مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات				
(% ١١,٣٣)	١,٢٦٥,٨٦٧	١,١٢٢,٤٨٧		مصروفات العمليات المصرفية
		٢٣		الاندثار
% ٤١,٥٠	٥٩١,٤٥٢	٨٣٦,٩٢٠		المصروفات الادارية
(% ٦,٢٧)	١٩,٧٠٤	١٨,٤٦٨		المصروفات التحويلية والآخرى
% ٥,٣٧	١,٨٧٧,٠٢٣	١,٩٧٧,٨٩٨		مجموع المصروفات
% ٣٣٠,٠٨	٨٣٤,٠٥٨	٣,٥٨٧,١٣٩		الأرباح المتحققة
% ١٠٥,٢٧	٢,٧١١,٠٨١	٥,٥٦٥,٠٣٧		المجموع

عبدالمعطي  
المدير المفوض  
٢٠١٢/٤/١٧

علي محمد  
مدير القسم المالي  
٢٠١٢

بيان التدفقات النقدية  
للفترة المنتهية في ٢٠١٢/٣/٣١

( الف دينار )

٢٠١١/٠٣/٣١	٢٠١٢/٠٣/٣١	البيان	الدليل المحاسبي
٤٤,٥٨٥,٧٠٦	٩٥,٧٠٤,٧٠٧	رصيد النقود في ٢٠١٢/١/١	١٨
		<b>تضاف : مصادر التمويل</b>	
		الزيادة في الاحتياطات	
٧,٥٧١	٠	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٢١٤٥
٨٣٤,٠٥٧	٣,٥٨٧,١٣٩	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
٨٤١,٦٢٨	٣,٥٨٧,١٣٩	مجموع الزيادة في الاحتياطات	
		النقص في الاحتياطات	
	٠	الفائض المتراكم	٢١٧
٠	٠	مجموع النقص في الاحتياطات	
		<b>الفقرات غير النقدية</b>	
	٢٣	صافي الاندثرات والإطفاءات	٣٧
٤٧٨,٧٤٢	٢,٢٩٢,٩٧٥	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
٤٧٨,٧٤٢	٢,٢٩٢,٩٩٨	مجموع الفقرات غير النقدية	
		<b>المصادر الاخرى</b>	
٣٢,٠٣٢,٥٩٤	٢٤,٦١١,٤٣٠	النقص في الاستثمارات المالية	١٥
١٧,٩٨٢,١٩٩		النقص في المدينون	١٦
٥٠,٠١٤,٧٩٣	٢٤,٦١١,٤٣٠	مجموع المصادر الاخرى	
٥١,٣٣٥,١٦٣	٣٠,٤٩١,٥٦٧	المجموع	
٩٥,٩٢٠,٨٦٩	١٢٦,١٩٦,٢٧٤	الاموال المتاحة للاستخدام	
		<b>ناقصاً : الاستخدامات</b>	
٢٥٢,٩٦٩	٨,٦٦٩	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١٤٨,١٧٢	١٠٢,٢٥٥	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦,٣١٥,٥٠٥	٥٩٦,٣٤٢	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
	١,٠١٦,٤٢٧	الزيادة في المدينون	١٦
١٣,٥٦٤,٨٠٨	٦٥,٣٥٥,١٢٩	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٦,٩٢٨,٢٨٣	٣,٣٧٦,٢٢٢	النقص في الدائنون	٢٦
٢٧,٢٠٩,٧٣٧	٧٠,٤٥٥,٠٤٣	مجموع الاستخدامات	
٦٨,٧١١,١٣٢	٥٥,٧٤١,٢٣١	النقود في ٢٠١٢/٣/٣١	

عبد الحميد  
٢٠١٢/٤/١٧

عبد الحميد  
٢٠١٢/٤/١٧