

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٢/٠٦/٣٠

اسم الحساب	التاريخ	٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١	نسبة التغير	٢٠١١/٠٦/٣٠
١- الموجودات					
النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٢٧١,١٨٢,٩٧٨	٩٥,٧٠٤,٧٠٧	١٤٦,٧٦٦,٢٤٣	%١٨٣.٤	
الاستثمارات	٧٣٢,٥٥٢	١٠١,٧٧٣,٦٧٤	٨٨,٤٢٨,٥١٢	(%٩٩.٣)	
الائتمان النقدي	٦٦,٤٨٣,٤٢٧	٦٩,٧٦٤,٩٣٩	٥١,٧٣٥,٦٧٤	(%٤.٧)	
المدينون	٥,٥٨٢,٠٢٩	١,٧٣١,٩٧٩	٣,٠٥٧,٠٨٠	%٢٢٢.٣	
الموجودات الثابتة	٧,٢٨٠,٣٩٦	٧,٠٦٨,٦٥٠	٤,٥٦٦,٨٣٠	%٣.٠	
مجموع الموجودات	٣٥١,٢٦١,٣٨٢	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٩	٢٩٤,٥٥٤,٣٣٩	%٢٧.٢	
ثانياً- المطلوبات					
حسابات جارية وودائع	٩٥,١٤٧,٢١٨	١٥٦,١٧٨,٧٦٧	١٥٤,٣٤٥,١٩٩	(%٣٩.١)	
الدائنون	١٣٩,٣١٩,٦٩٩	٤,٩٥٩,٣٢٢	٤٧,٦٠٠,١٩٨	%٢,٧٠٩.٢	
التخصيصات	٧,٢٢٧,٩٣٢	٥,٤٢٦,١٧٩	٤,٨٢٦,٥١٠	%٣٣.٢	
حقوق المساهمين					
رأس المال المدفوع	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠		
الاحتياطي القانوني	١,٨٨٠,٣٠١	١,٨٨٠,٣٠١	١,٤٨٤,٦٩٤		
احتياطيات الأخرى	٧٧٦,٥٧٣	٧٦٦,٣٩٩	١٧٠,٧٩١	%١.٣	
الأرباح غير الموزعة	٩٩	٦,٨٣٢,٩٨١	٨,٠٦٣,٢٣٥	(%١٠٠.٠)	
مجموع حقوق المساهمين	١٠٢,٦٥٦,٩٧٣	١٠٩,٤٧٩,٦٨١	٨٤,٧١٨,٧٢٠	(%٦.٢)	
الأرباح المتحققة	٦,٩٠٩,٥٦٠	٠	٣,٠٦٣,٧١٢		
مجموع المطلوبات	٣٥١,٢٦١,٣٨٢	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٩	٢٩٤,٥٥٤,٣٣٩	%٢٧.٢	

الإيضاحات:

- ارتفع رصيد حساب النقود بسبب المبلغ المقيد في الحساب المؤقت عن زيادة رأسمال المصرف من (١٠٠ - ٢٣٦) مليار دينار اي بمبلغ (١٣٦) مليار دينار وهذا المبلغ لا يمكن التصرف به لحين استكمال اجراءات الزيادة .
- انخفضت الاستثمارات بنسبة كبيرة بسبب اطفاء كافة الودائع الاسبوعية والحوالات ( الخزينة والبنك المركزي ) .
- انخفضت الودائع بشكل كبير بسبب حصول سحبوات بمبالغ ضخمة ( في الربع الأول/٢٠١٢ ) من قبل احد زبائن المصرف المليونين .
- ان الارقام الواردة في هذا التقرير غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

المدير المفوض

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٠٦/٣٠

نسبة التغير	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	من ٤/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	التاريخ	اسم الحساب
أولاً : الإيرادات					
%٧١.٠٥	٤,٧٤١,٧٥٥	٨,١١٠,٧١٣	٣,٥٣٠,١١٢		إيرادات العمليات المصرفية
%١٢.٠١	١,٥٦٦,٠٥٣	١,٧٥٤,١٠١	٧٧٢,٢٧٠		إيرادات الاستثمار
%١,٥٧٥.٢٧	٢٠,٨٧٠	٣٤٩,٦٢٨	٣٤٧,٠٢٣		إيرادات تحويلية وأخرى
%٦١.٤٠	٦,٣٢٨,٦٧٨	١٠,٢١٤,٤٤٢	٤,٦٤٩,٤٠٥		مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات					
(%٢٢.٤٠)	١,٨٦٥,٣٧٨	١,٤٤٧,٤٥٣	٣٢٤,٩٦٦		مصروفات العمليات المصرفية
	.	٢٣	.		الاندثار
%٣٢.٤١	١,٣٦٦,٩٤٣	١,٨٠٩,٩٩٢	٩٧٣,٠٧٢		المصروفات الادارية
%٤٥.٢٥	٣٢,٦٤٢	٤٧,٤١٤	٢٨,٩٤٦		المصروفات التحويلية والآخرى
%١.٢٢	٣,٢٦٤,٩٦٣	٣,٣٠٤,٨٨٢	١,٣٢٦,٩٨٤		مجموع المصروفات
%١٢٥.٥٣	٣,٠٦٣,٧١٥	٦,٩٠٩,٥٦٠	٣,٣٢٢,٤٢١		الأرباح المتحققة
%٦١.٤٠	٦,٣٢٨,٦٧٨	١٠,٢١٤,٤٤٢	٤,٦٤٩,٤٠٥		المجموع

٥٤/١٠  
 المدير المفوض  
 ٢٠١٢/٧/١٠



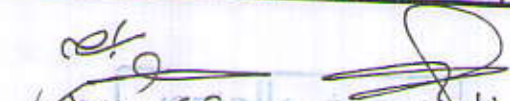
٧/١٠  
 مدير القسم المالي

## بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

( الف دينار )

٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٠١٢/٠٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي
٤٤,٥٨٥,٧٠٦	٩٥,٧٠٤,٧٠٧	رصيد النقود في بداية الفترة	١٨
		<b>تضاف : مصادر التمويل</b>	
		الزيادة في الاحتياطات	
١٨٣,٥٣٢	٠	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٢١٤١
٧,٥٧١	١٠,١٧٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٢١٤٥
٣,٠٦٣,٧١٢	٦,٩٠٩,٥٦٠	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
٣,٢٥٤,٨١٥	٦,٩١٩,٧٣٥	<b>مجموع الزيادة في الاحتياطات</b>	
		النقص في الاحتياطات	
١,٠٨٠,٠٧٨	٦,٨٣٢,٨٨٢	الفائض المتراكم	٢١٧
١,٠٨٠,٠٧٨	٦,٨٣٢,٨٨٢	<b>مجموع النقص في الاحتياطات</b>	
		<b>الفقرات غير النقدية</b>	
	٢٣	صافي الاندثرات والإطفاءات	٣٧
٤٧٨,٦٩٧	١,٧٩٨,١٦٤	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
٤٧٨,٦٩٧	١,٧٩٨,١٨٧	<b>مجموع الفقرات غير النقدية</b>	
		<b>المصادر الأخرى</b>	
	١,٦٠٠,٧٦٥	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
	٣,٢٨١,٥١٢	النقص في الائتمان النقدي	١٤
	١٠١,٠٤١,١٢٢	النقص في الاستثمارات المالية	١٥
٧١,٠٩١,٨٨٦	٠	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٥٣,٠٦٦,١٤٤	١٣٤,٣٦٠,٣٧٧	الزيادة في الدائون	٢٦
١٢٤,١٥٨,٠٣٠	٢٤٠,٢٨٣,٧٧٦	<b>مجموع المصادر الأخرى</b>	
		<b>المجموع</b>	
١٢٦,٨١١,٤٦٤	٢٤٢,١٦٨,٨١٦	<b>الاموال المتاحة للاستخدام</b>	
١٧١,٣٩٧,١٧٠	٣٣٧,٨٧٣,٥٢٣		
		<b>ناقصاً : الاستخدامات</b>	
٢٦٦,٦١٧	١,٨٠٨,٩٤٦	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٥٩١,٩٠٥	٠	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٤,٨٤١,٢٩٥	٠	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٢,٧٧٢,٢٤٤	٠	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
٦,١٥٨,٨٦٦	٣,٨٥٠,٠٥٠	الزيادة في المدينون	١٦
	٦١,٠٣١,٥٤٩	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٢٤,٦٣٠,٩٢٧	٦٦,٦٩٠,٥٤٥	<b>مجموع الاستخدامات</b>	
١٤٦,٧٦٦,٢٤٣	٢٧١,١٨٢,٩٧٨	<b>النقود في نهاية الفترة</b>	

  
 مدير عام  
 شركة مساهمة  
 C. ١٤١٤