



حسابات المصرف كما في ٢٠١٤ / ٣ / ٣١ (الف دينار)

التاريخ	٢٠١٤ / ٣ / ٣١	٢٠١٣ / ١٢ / ٣١	نسبة التغير	٢٠١٣ / ٠٣ / ٣١
١- الموجودات				
النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	٣٧٣,٩٢٦,٠٥٦	٢١٢,١٧٤,٢١٤	٧٦.٢%	٥٩,٨٥٦,٨٨٥
الاستثمارات	٢١٦,٨٢٢,٠٩١	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٦	(٥٤.٣%)	٥١٩,٦١٦,٤٨٣
الانتمان النقدي	٨٥,٢٨٩,٠٢٨	٨٩,٦٥٤,٧٥٥	(٤.٩%)	٧٧,٢٨٢,٤٩٤
المدينون	١٠٤,٧٠٢,٣٧٩	٢,٢٤٢,٩٦٤	٤,٥٦٨%	١,٣٥٩,٥٧٠
الموجودات الثابتة	١٠,٣٨٣,٠٥٣	١٠,١٥٥,٤٥٢	٢.٢%	١٠,١٦٠,٠٤٧
مجموع الموجودات	٧٩١,١٢٢,٦٠٧	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٠.٣%	٦٦٨,٢٧٥,٤٧٩
ثانياً- المطلوبات				
حسابات جارية وودائع	٥٠٨,٤٥٥,٥٩٥	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢	٤.٨%	٤٠١,٩٨٨,٨٧٩
الدائنون	١٢,٥١٣,٠٧٦	٢٢,٣٦٠,٧١٩	(٤٤%)	٥,٣٤٦,٢٣٣
التخصيصات	١,٤٨٦,٢٤٦	١,٣١٥,٥٧٣	١٣%	٣,٤٩٧,٠٦٠
حقوق المساهمين				
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	٣,٧٢٦,٠٥٣	٣,٧٢٦,٠٥٣		٢,٤٦٢,١٣٦
الاحتياطيات الاخرى	٢,٦٣٩,٢٣٩	٢,٦٣٩,٢٣٩		١,٣٦٩,٦٣٨
الارباح غير الموزعة	٨,٥١٣,٣١٩	٢٣,٧٤٠,٨٢٥	(٦٤%)	١٠,٥٨٨,٣١٣
مجموع حقوق المساهمين	٢٦٤,٨٧٨,٦١١	٢٨٠,١٠٦,١١٧	(٥.٤%)	٢٥٠,٤٢٠,٠٨٧
الارباح المتحققة	٣,٧٨٩,٠٧٩	.		٧,٠٢٣,٢٢٠
مجموع المطلوبات	٧٩١,١٢٢,٦٠٧	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٠.٣%	٦٦٨,٢٧٥,٤٧٩

الايضاحات :

- ارتفع رصيد حساب النقود لاطفاء جزء كبير من الاستثمارات بمبلغ (٢٩١,١٣٠) مليار دينار في النيوام الأخير من الشهر. وهو ذات السبب في انخفاض رصيد الاستثمارات ، كما أثر على رصيد حساب المدينون بسبب الأشعارات المنفذة على فترتين .
- تم اظهار الانتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً وكافة فترات المقارنة .
- الانخفاض في حساب الدائنون يعود الى تسديد جزء كبير من المبالغ المقبوضة لقاء تأسيس الشركات ومبالغ الاكتتاب.
- تخصيصات الضريبة لعام ٢٠١٣ ادرجت ضمن حساب الدائنون حسب تعليمات النظام المحاسبي الموحد .
- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

عبدالله
عبدالله
المدير المفوض

عبدالله
عبدالله
مدير القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤ / ٣ / ٣١

اسم الحساب	التاريخ	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	نسبة التغير
أولاً : الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية		٣,٩٥٥,٧٦٧	٦,٩٢٩,٧١١	(%٤٢.٩)
إيرادات الاستثمار		٣,٤٥١,٥٠٤	٢,٧٤٨,٥٧٧	%٢٥.٦
إيرادات تحويلية وأخرى		١٠٦,٩٢٢	٥٩,٦٩٨	%٧٩.١
مجموع الإيرادات		٧,٥١٤,١٩٣	٩,٧٣٧,٩٨٦	(%٢٢.٨)
ثانياً : المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية		٢,٣٨٥,٣٦٨	١,٦٠٥,٦١٩	%٤٨.٦
الاندثار		.		
المصروفات الادارية		١,٣١٩,٢٤٨	١,٠٨٩,٧٢٩	%٢١.١
المصروفات التحويلية والأخرى		٢٠,٤٩٨	١٩,٤١٨	%٥.٦
مجموع المصروفات		٣,٧٢٥,١١٤	٢,٧١٤,٧٦٦	%٣٧.٢
الأرباح المتحققة		٣,٧٨٩,٠٧٩	٧,٠٢٣,٢٢٠	(%٤٦)
المجموع		٧,٥١٤,١٩٣	٩,٧٣٧,٩٨٦	(%٢٢.٨)

محمد
عبد الحميد
المدير المفوض

٢٠١٤
٣١
عبد الحميد
مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٤

(الف دينار)

٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٤/٠٣/٣١	البيان	الدليل المحاسبي
٩٢,٣٠٨,٤٣٠	٢١٢,١٧٤,٢١٤	رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١	١٨
		تضاف : مصادر التمويل	
		الزيادة في الاحتياطات	
٥٨١,٨٣٤	.	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٢١٤١
٥٨١,٨٣٤	.	احتياطي التوسعات	٢١٤٤
٧,٠٢٣,٢٢٠	٣,٧٨٩,٠٧٩	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
٨,١٨٦,٨٨٨	٣,٧٨٩,٠٧٩	مجموع الزيادة في الاحتياطات	
		النقص في الاحتياطات	
٣,٤١٩,٤٢٠	١٥,٢٢٧,٥٠٥	الفائض المتراكم	٢١٧
٣,٤١٩,٤٢٠	١٥,٢٢٧,٥٠٥	مجموع النقص في الاحتياطات	
		الفقرات غير النقدية	
٣,٤٣٠,٧٣٣	١٧٠,٦٧٣	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
٣,٤٣٠,٧٣٣	١٧٠,٦٧٣	مجموع الفقرات غير النقدية	
		المصادر الاخرى	
٥٢٩	.	النقص في الموجودات الثابتة	١١
	٤,٣٦٥,٧٢٦	النقص في الائتمان النقدي	١٤
	٢٥٨,٠٣٨,٤٨٤	النقص في الاستثمارات المالية	١٥
٢١٠,١٧٨	.	النقص في المدينون	١٦
٢٦٥,٩٠٥,٧٠٣	٢٣,١٥٠,٠٤٣	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٢٦٦,١١٦,٤١٠	٢٨٥,٥٥٤,٢٥٣	مجموع المصادر الاخرى	
		المجموع	
٢٧٤,٣١٤,٦١١	٢٧٤,٢٨٦,٥٠٠	الاموال المتاحة للاستخدام	
٣٦٦,٦٢٣,٠٤١	٤٨٦,٤٦٠,٧١٤		
		ناقصاً : الاستخدامات	
	١٥,٦٢٢	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١,٢٢٧,٦٨٩	٢١١,٩٧٩	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٦,٣٢٨,٨٤٧	.	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠	.	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
	١٠٢,٤٥٩,٤١٦	الزيادة في المدينون	١٦
١٢,٢٠٩,٦٢٠	٩,٨٤٧,٦٤١	النقص في الدائنون	٢٦
٣٠٦,٧٦٦,١٥٦	١١٢,٥٣٤,٦٥٨	مجموع الاستخدامات	
٥٩,٨٥٦,٨٨٥	٣٧٣,٩٢٦,٠٥٦	النقود في نهاية الفترة	



Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤ / ٣ / ٣١	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٢١٢,١٧٤,٢١٤,١٣٥	٣٧٣,٩٢٦,٠٥٦,٨٩٤	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
Monetary Credit	٨٩,٦٥٤,٧٥٤,٦٦٧	٨٥,٢٨٩,٠٢٨,٩١٦	الائتمان النقدي
Investments	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٥,٩٨٠	٢١٦,٨٢٢,٠٩١,٧٨٠	الاستثمارات
Debitors	٢,٢٤٢,٩٦٣,٩٢١	١,٠٤,٧٠٢,٣٧٩,٨١٦	المدينون
Total Current Assets	٧٧٨,٩٣٢,٥٠٨,٧٠٣	٧٨٠,٧٣٩,٥٥٧,٤٠٦	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١	٧,٢٢٥,٧٧٦,٥٣٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٧,٢١٠,١٥٤,٢٩١	٧,٢٢٥,٧٧٦,٥٣٩	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤	٣,١٥٧,٢٧٦,٧٥٣	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under construction	٢,٩٤٥,٢٩٧,٧١٤	٣,١٥٧,٢٧٦,٧٥٣	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٧٨٩,٠٨٧,٩٦٠,٧٠٨	٧٩١,١٢٢,٦١٠,٦٩٨	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Currents Deposit Accounts	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢,٢٢٠	٥٠٨,٤٥٥,٥٩٥,٣٩٨	حسابات جارية وودائع
Creditors	٢٢,٣٦٠,٧١٦,٩٣٦	١٢,٥١٣,٠٧٦,٦٩٨	الدائنين
Provisions	١,٣١٥,٥٧٣,٢٦٩	١,٤٨٦,٢٤٦,٨١٠	التخصيصات
Total Short Term Sources	٥٠٨,٩٨١,٨٤٢,٤٢٥	٥٢٢,٤٥٤,٩١٨,٩٠٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٣٠,١٠٦,١١٨,٢٨٣	١٨,٦٦٧,٦٩١,٧٩٢	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٨٠,١٠٦,١١٨,٢٨٣	٢٦٨,٦٦٧,٦٩١,٧٩٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total Sources Of Finance	٧٨٩,٠٨٧,٩٦٠,٧٠٨	٧٩١,١٢٢,٦١٠,٦٩٨	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حسابات الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٤ / ٣ / ٣١	الحساب
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٦,٩٢٩,٧١١,٨٢٣	٣,٩٥٥,٧٦٧,٨٩٤	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٢,٧٤٨,٥٧٧,٨١٠	٣,٤٥١,٥٠٣,٦٨٧	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٩,٦٧٨,٢٨٩,٦٣٣	٧,٤٠٧,٢٧١,٥٨١	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفاته النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	١,٦٠٥,٦١٩,٩٨٩	٢,٣٨٥,٣٦٨,٩٨٨	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization			الاستهلاك والإطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	١,٠٨٩,٧٢٩,٥٨١	١,٣١٩,٢٤٨,٠٣٣	المصرفات الإدارية
Total Current Activities Expenses	٢,٦٩٥,٣٤٩,٥٧٠	٣,٧٠٤,٦١٧,٠٢١	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٦,٩٨٢,٩٤٠,٠٦٣	٣,٧٠٢,٦٥٤,٥٦٠	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٥٩,٦٩٨,٢٨٥	١٠٦,٩٢٢,٣٩٨	إيرادات تحويلية وأخرى
Transferable Expenses & Others	١٩,٤١٨,٧٢٨	٢٠,٤٩٨,٢٩٥	مصرفات تحويلية وأخرى
Surplus For Distrbution	٧,٠٢٣,٢١٩,٦٢٠	٣,٧٨٩,٠٧٨,٦٦٣	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٤ / ٣ / ٣١	الحساب
Net Cash Flow	٣٢,٤٥١,٥٤٤,٥٣٠-	١٦١,٧٥١,٨٤٢,٠٦٤	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٢,٣٠٨,٤٢٩,٩٤٣	٢١٢,١٧٤,٢١٣,٨٤٤	رصيد النقد في أول العدة
Ending Cash Balance	٥٩,٨٥٦,٨٨٥,٤١٣	٣٧٣,٩٢٦,٠٥٥,٩٠٨	رصيد النقد في آخر العدة

عبد الوهاب
المدير المفوض

علي محمد العلي
مدير القسم المالي

ملاحظة / بيانات ٢٠١٣/١٢/٣١ أخذت من الحسابات الختامية لعام ٢٠١٣ بعد أن تمت المصالحة عليها .