

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية ٢٠١٦/٣/٣١

(الف دينار)

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	البيان	الدليل المحاسبي
٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢	رصيد النقود في ٢٠١٦/١/١	١٨
		تضاف : مصادر التمويل	
		الزيادة في الاحتياطات	
٠	٩٨٨,٠١٨	الاحتياطي الرأسمالي	٢١٢
	٩٨٨,٠١٨	احتياطي التوسعات	٢١٤٤
٦,٠٤٧,٤٤٦	٦,٧٤٣,٢٣٦	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
٦,٠٤٧,٤٤٦	٨,٧١٩,٢٧٢	مجموع الزيادة في الاحتياطات	
		النقص في الاحتياطات	
٧٥٤	٢١,٥٩٦,٨٦٤	الفائض المتراكم	٢١٧
٧٥٤	٢١,٥٩٦,٨٦٤	مجموع النقص في الاحتياطات	
		الفقرات غير النقدية	
٢,٤٧١,١١٦-	٦٢٤,٣٤٨	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
٢,٤٧١,١١٦-	٦٢٤,٣٤٨	مجموع الفقرات غير النقدية	
		المصادر الاخرى	
	٢٠,٢٦,٧٣٧	النقص في المدينون	١٦
١٣,٩٨٩,٩٣١	٠	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
١٤,٨٢٥,١٤٨	١٤,٠٦٠,٩٧٤	الزيادة في الدائون	٢٦
٢٨,٨١٥,٠٧٩	١٦,٠٨٧,٧١١	مجموع المصادر الاخرى	
		المجموع	
٣٢,٣٩٠,٦٥٥	٣,٨٣٤,٤٦٧		
٣١,٠٢٦٣,٥٥٣	٢٤١,٦٢٩,٩٦٩	الاموال المتاحة للاستخدام	
		ناقصاً : الاستخدامات	
٥٨,٥٥٣	١,٠٠٨,٩٢٨	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١,٤٥٧,٧٨٨	٧١,٣١٦	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧,٣٥٦,٣٨٧	٥,٧٥٢,٢٦٨	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
١٢,٠٢٤,٦٩٦	٦,١٠٨,١١٢	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
٣,٢٢١,٩٣٨	٠	الزيادة في المدينون	١٦
٠	٧,٥٥٨,١٩٣	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		مجموع الاستخدامات	
٢٤,١١٩,٣٦٢	٢٠,٤٩٨,٨١٧		
٢٨٦,١٤٤,١٩١	٢٢١,١٣١,١٥٢	النقود في نهاية الفترة	

٢٠١٦/٣/٣١

مدير المراجعة
٢٠١٦/٣/٣١

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٣٨٥	٢٢١,١٣١,١٥٢,٨٩٠	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١٠٩,٩٢٢,٩٧٨,٣٢٣	١١٥,٦٧٥,٢٤٧,٤٧٢	الائتمان النقدي
Investments	٦٩٨,٦٩٥,١٨٨,٣٩٢	٧٠٤,٨٠٣,٢٩٨,٠٠٨	الاستثمارات
Debitors	١٣,٨١٤,٢٥٧,٠٠٣	١١,٧٨٧,٥٢٢,١٨٨	المدينون
Total Current Assets	١,٠٦٠,٢٢٧,٩٢٦,١٠٣	١,٠٥٣,٣٩٧,٢٢٠,٥٥٨	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	١٣,٤١٢,٢١١,٣٣٣	١٤,٤٢١,١٣٩,٦٤٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	١٣,٤١٢,٢١١,٣٣٣	١٤,٤٢١,١٣٩,٦٤٥	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	٢,٢٠٣,٣٥٥,٤٥١	٢,٢٧٤,٦٧٢,٢٥٤	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under construction	٢,٢٠٣,٣٥٥,٤٥١	٢,٢٧٤,٦٧٢,٢٥٤	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٢,٨٨٧	١,٠٧٠,٩٣٠,٣٢٤,٤٥٧	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Currents Deposit Accounts	٧٥٣,٣٧٣,٢٧١,٣٣١	٧٤٥,٨١٥,٠٧٨,١٨٠	حسابات جارية وودائع
Creditors	٢٣,٣٩٥,٦٢٠,٨٤٨	٣٧,٤٥٦,٥٩٥,٩٥٠	الدائنين
Provisions	٥,٩٠٨,٦٣١,٦٤١	٦,٥٣٢,٩٧٩,٧٠٠	التخصيصات
Total Short Term Sources	٧٨٢,٦٧٧,٥٢٣,٨٢٠	٧٨٩,٨٠٤,٦٥٣,٨٣٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٤٣,١٦٥,٩٦٩,٠٦٧	٣٠,٢٨٨,٣٧٨,٦٢٧	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتركم
Total Long Term Sources	٢٩٣,١٦٥,٩٦٩,٠٦٧	٢٨٠,٢٨٨,٣٧٨,٦٢٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٢,٨٨٧	١,٠٧٠,٩٣٠,٣٢٤,٤٥٧	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الازياج والخسائر
Account	٢٠١٥/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	الحساب
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٤,٨٩٩,٩٠٤,٨٥٠	٢,٧٨٣,٣٥٣,٦١٣	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٦,٠٩٣,٠١٥,٠٨٤	٥,٥٢٨,١٧٢,٢٩٤	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	١٠,٩٩٢,٩١٩,٩٣٤	٨,٣١١,٥٢٥,٩٠٧	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٣,٦٥٥,٧٦٥,٩٨٣	٣٢٦,٤٥٨,٧٥٧	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	.	.	الامتدادات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	١,٣٨٦,٠٦٩,٣٩١	١,٣٩١,٤٤٥,٠٦٤	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٥,٠٤١,٨٣٥,٣٧٤	١,٧١٧,٩٠٣,٨٢١	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٥,٩٥١,٠٨٤,٥٦٠	٦,٥٩٣,٦٢٢,٠٨٦	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	١١٧,٩٨٦,١٢٨	٢٦,٠٥٧٧,٨٩٤	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	٢١,٦٢٥,٢٩٩	١١,٠٩٦٣,١٣٧	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	٦,٠٤٧,٤٤٥,٣٨٩	٦,٧٤٣,٢٣٦,٨٤٣	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

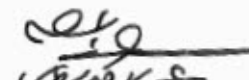
Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٥/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	الحساب
Net Cash Flow	٨,٢٧١,٢٩٣,٣٤٤	١٦,٦٦٤,٣٤٩,١٧٩	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,١٣٦	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٠٩٤	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٢٨٦,١٤٤,١٩١,٤٨٠	٢٢١,١٣١,١٥٢,٩١٥	رصيد النقد في آخر المدة

المدير المفوض
٢٠١٦/٠٣/٣١

مدير القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

نسبة التغير	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الإيرادات			
(%٤٣,٢)	٤,٨٩٩,٩٠٤	٢,٧٨٣,٣٥٣	إيرادات العمليات المصرفية
(%٩,٣)	٦,٠٩٣,٠١٥	٥,٥٢٨,١٧٢	إيرادات الاستثمار
%١٢٠,٩	١١٧,٩٨٦	٢٦٠,٥٧٧	إيرادات تحويلية وأخرى
(%٢٢,٨)	١١,١١٠,٩٠٥	٨,٥٧٢,١٠٢	مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات			
(%٩١,١)	٣,٦٥٥,٧٦٥	٣٢٦,٤٥٨	مصروفات العمليات المصرفية
			الاندثار
%٠,٤	١,٣٨٦,٠٦٩	١,٣٩١,٤٤٥	المصروفات الإدارية
%٤١٣,١	٢١,٦٢٥	١١٠,٩٦٣	المصروفات التحويلية والأخرى
(%٦٣,٩)	٥,٠٦٣,٤٥٩	١,٨٢٨,٨٦٦	مجموع المصروفات
%١٢	٦,٠٤٧,٤٤٦	٦,٧٤٣,٢٣٦	الأرباح المتحققة
(%٢٢,٨)	١١,١١٠,٩٠٥	٨,٥٧٢,١٠٢	المجموع


 المدير المفوض
 ١٨ / ٤ / ٢٠١٦


 مدير القسم المالي

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٦/٠٣/٣١

٢٠١٥/٠٣/٣١	نسبة التغير	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٢٨٦,١٤٤,١٩١	(%٧,٠)	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢	٢٢١,١٣١,١٥٢	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٤٩٨,٨٣١,٥٥٣	%٠,٩	٦٩٨,٦٩٥,١٨٨	٧٠٤,٨٠٣,٢٩٨	الاستثمارات
١٠٩,٣٩٤,٢٥٦	%٥,٢	١٠٩,٩٢٢,٩٧٩	١١٥,٦٧٥,٢٤٧	الائتمان النقدي
٧,٩٣٩,٢٤٨	(%١٤,٧)	١٣,٨١٤,٢٥٧	١١,٧٨٧,٥٢٠	المدينون
١٣,١١٤,٨٠٦	%٧	١٥,٦١٥,٥٦٧	١٦,٦٩٥,٨١١	الموجودات الثابتة
٩١٥,٤٢٤,٠٥٤	(%٠,٥)	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٣	١,٠٧٠,٠٩٣,٠٢٨	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٥٨٢,٣١٤,٦٠٠	(%١,٠)	٧٥٣,٣٧٣,٢٧١	٧٤٥,٨١٥,٠٧٨	حسابات جارية وودائع
٤٠,١٣١,٥٥٧	%٦٠,١	٢٣,٣٩٥,٦٢١	٣٧,٤٥٦,٥٩٥	الدائنون
٥,١٣٩,١٤٩	%١٠,٦	٥,٩٠٨,٦٣٢	٦,٥٣٢,٩٧٩	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٤,٥٧١,٤٩٥	%٢٢	٤,٥٧١,٤٩٥	٥,٥٥٩,٥١٣	الاحتياطي القانوني
٣,٤٨٩,٢٩٥	%٢٨	٣,٤٩٤,٥١٢	٤,٤٨٢,٥٣٠	الاحتياطيات الاخرى
٢٣,٧٣٠,٥١٣	%٢٣,٩	١٠,٨٩٦,٦٠٩	١٣,٥٠٣,٠٩٧	الارباح غير الموزعة
٢٨١,٧٩١,٣٠٣	%١,٧	٢٦٨,٩٦٢,٦١٦	٢٧٣,٥٤٥,١٤٠	مجموع حقوق المساهمين
٦,٠٤٧,٤٤٥		٢٤,٢٠٣,٣٥٣	٦,٧٤٣,٢٣٦	الارباح المتحققة
٩١٥,٤٢٤,٠٥٤	(%٠,٥)	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٣	١,٠٧٠,٠٩٣,٠٢٨	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- ١- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .
- ٢- الارتفاع في حساب الدائنون يعود للتغير في حساب دائنو توزيع الارباح اذ تم اضافة ارباح عام ٢٠١٥ وتسديد جزء من ارباح السنوات السابقة .
- ٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

عبدالمجيد
المدير المفوض
٢٠١٦/٤/١٨

علي بن علي
مدير القسم المالي