

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١ لاقرب مليون دينار

اسم الحساب	2012/03/31	2011/12/31	2011/03/31
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق والمصارف	122,332	83,748	57,568
الاستثمارات	7,047	7,047	5,102
الائتمان النقدي	50,756	32,234	40,442
المدينون	13,847	13,476	1,317
مجموع الموجودات المتداولة	193,982	136,505	104,429
الموجودات الثابتة	5,966	5,904	6,214
مشاريع تحت التنفيذ	4,449	2,234	2,284
مجموع الموجودات	204,397	144,643	112,927

اسم الحساب	2012/03/31	2011/12/31	2011/03/31
المطلوبات			
المطلوبات المتداولة			
الحسابات الجارية والودائع	99,471	57,150	47,773
الدائنون	37,920	20,950	2,059
التخصيصات	2,137	2,137	1,431
مجموع المطلوبات المتداولة	139,528	80,237	51,263
راس المال	59,800	59,800	59,800
الاحتياطي	4,606	970	779
صافي الربح	463	3,636	1,085
مجموع المطلوبات	204,397	144,643	112,927

طلال ابراهيم رحومي
المدير المفوض

حسين علي الزبيدي
مدير الحسابات والمالية

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٣/٣١

2011/03/31	2012/03/31	البيان	الدليل المحاسبي
57,568		رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١	18
		تضاف /مصادر التمويل	
	3,205	الزيادة في الاحتياطات	211
	0	تضاف المصادر النقدية الأخرى	
	0	الزيادة في رأسمال	212
	35,861	الزيادة في الدائنون	26
	51,698	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	25
	706	الزيادة في التخصيصات	22
	91,470	مجموع مصادر التمويل	
149,038		مجموع النقود المهيأة للاستخدام	
		تطرح الاستخدامات النقدية	
	1,917	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
	10,314	الزيادة في الائتمان النقدي	14
	1,945	الزيادة في الاستثمارات	15
	12,530	الزيادة في المدينون	16
	0		
	26,706	مجموع الاستخدامات النقدية	
122,332		رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١	

حسين علي محمد الزبيدي
مدير الحسابات والمالية

كلال ابراهيم حومي
المدير المفوض

حسين علي الزبيدي
مدير الحسابات والمالية

حساب الارباح والخسائر كما في ٢٠١٢/٣/٣١ لاقرب مليون دينار


اولا/الايرادات

2011/03/31	2011/12/31	2012/03/31	اسم الحساب
1,984	7,978	2,764	ايرادات العمليات المصرفية
127	1,043	1	ايرادات الاستثمارات
757	1,421	616	الايرادات التحويلية والاخري
2,868	10,442	3,381	مجموع الايرادات

ثانيا /المصروفات

2011/03/31	2011/12/31	2012/03/31	اسم الحساب
1,260	3,007	1,485	مصروفات العمليات المصرفية
480	2,109	447	المصروفات الادارية
43	1,223	986	المصروفات التحويلية
0	467	0	الاندثارات
1,783	6,806	2,918	مجموع المصروفات
1,085	3,636	463	صافي الربح


 زلال ابراهيم رحومي
 المدير المفوض


 حسين علي الزبيدي
 مدير الحسابات والمالية