

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

اسم الحساب	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق والمصارف	٢٦٦,٢٧١	٨٣٧٤٨
الاستثمارات	٣٧	٧,٠٤٧
الائتمان النقدي	٧٨,٨٥٦	٣٢٢٣٤
مدينون	٢١,٠٩٥	١٣,٤٧٦
مجموع الموجودات المتداولة	٣٦٦,٢٥٩	١٣٦,٥٠٥
الموجودات الثابتة	١١,٩٢٦	٥,٩٠٤
مشاريع تحت التنفيذ	٣,٨٥٩	٢,٢٣٤
مجموع الموجودات	٣٨٢,٠٤٤	١٤٤,٦٤٣

اسم الحساب	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
المطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
الحسابات الجارية والودائع	٢٩٩,٤٠٥	٥٧,١٥٠
الدائنون	٩,٩٦٨	٢٠,٩٥٠
التخصيصات	١,٧٣٧	٢,١٣٧
مجموع المطلوبات المتداولة	٣١١,١١٠	٨٠,٢٣٧
رأس المال	٥٩,٨٠٠,٠٠٠	٥٩,٨٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات	٤,٦٠٦	٩٧٠
صافي الربح	٦,٥٢٨	٣,٦٣٦
مجموع المطلوبات	٣٨٢,٠٤٤	١٤٤,٦٤٣

طلال إبراهيم رحومي  
المدير المفوض



جاسم محمد عيسى  
\* مدير حسابات \*

## حساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٢/٦/٣٠ الأقرب مليون دينار

اولا / الايرادات

اسم الحساب	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
ايرادات العمليات المصرفية	٨,٧٣٩	٧,٩٧٨
ايرادات الاستثمارات	٨	١,٠٤٣
الايرادات التحويلية والآخرى	٧٤٨	٧,٤٢١
مجموع الايرادات	٩,٤٩٥	١٠,٤٤٢

ثانيا / المصروفات

اسم الحساب	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
مصروفات العمليات المصرفية	١,٠٤٤	٣,٠٠٧
المصروفات الادارية	٩٨٥	٢,١٠٩
المصروفات التحويلية	٩٣٨	١,٢٢٣
الاندثار	٠	٤٦٧
مجموع المصروفات	٢,٩٦٦	٦,٨٠٦
صافي الربح	٦,٥٢٨	٣,٦٣٦
مجموع المصروفات	٩,٤٩٥	١٠,٤٤٢

طلال ابراهيم رحومي  
المدير المفوض



جاسم محمد عيسى  
\* مدير حسابات \*  
٨/٧

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي
	٦٤,٧٦٤	رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠	١٨
		تضاف مصادر التمويل	
٣,٢٠٥	٣,٦٣٦	الزيادة في الاحتياطات	٢١١
	٠	تضاف المصادر النقدية الأخرى	
	٠	الزيادة في رأس المال	٢١٢
٣٦,٨٦١	١٠,٩٨٢	الزيادة في الدائون (انخفاض)	٢٦
٥١٦٩٨	٢٤,٧٠٧	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٧٠٦	٤٠٠	زيادة في التخصيصات (انخفاض)	٢٢
٩١,٤٧٠	١٦,٩٦١	مجموع مصادر التمويل	
		مجموع النقود المهيأة للاستخدام	
		تطرح الاستخدامات النقدية	
١,٩١٧	١,٥١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١٠,٣١٤	١٤,٧٠٥	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
١,٩٤٥	٧,٠١٠	الزيادة في الاستثمارات (انخفاض)	١٥
١٢,٥٣٠	١١,٤٧٨	الزيادة في المدينون	١٦
٢٦,٧٠٦	٢٠,٦٨٤	مجموع الاستخدامات النقدية	
	٦١,٠٤١	رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠	

طلال ابراهيم رحومي  
المدير المفوض



جاسم محمد عيسى  
مطور حسابات

٨/٥