

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
١٨	رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠	٣١٩٦٧٥	٥٧٤٦٠
	تضاف / مصادر التمويل		
٢١١	الزيادة في الاحتياطات	٣٨٢٨	
	تضاف المصادر النقدية الأخرى		
٢١٢	الزيادة في رأسمال		
٢٦	الزيادة في الدائون	٧٤٠٠٢	
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٨٨٧٢٦	
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٩١٦	
	مجموع مصادر التمويل	٣٦٧٤٧٢	
	مجموع النقد المهيأة للاستخدام		٤٢٤٩٣٢
	تطرح الاستخدامات النقدية		
١١	الزيادة في الموجودات الثابته	١٨٩٥	
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٩٩٥٣٦	
١٥	الزيادة في الاستثمارات (انخفاض)	٧٠٠٩	
١٦	الزيادة في المدينون	٢١٢٩٧	
	مجموع الاستخدامات النقدية	١١٥٧١٩	
	رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠		٣٠٩٢١٣

طلال ابراهيم ركحي

المدير المفوض

جاسم محمد عيسى

مدير الحسابات

١٠/١٨



حساب الارباح والخسائر كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ لاقرب مليون دينار

اولا / الايرادات

اسم الحساب	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
ايرادات العمليات المصرفية	٢٣٤٨٧	٦٠٦٧	٧٩٧٨
ايرادات الاستثمار	١٤	١٠٤٢	١٠٤٣
الايرادات التحويلية والآخرى	٨٣١	٨٠٥	١٤٢١
مجموع الايرادات	٢٤٣٣٢	٧٩١٤	١٠٤٤٢

ثانيا / المصروفات

اسم الحساب	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
مصروفات العمليات المصرفية	٤٩٨٣	٢٠٩٤	٣٠٠٧
المصروفات الادارية	٢٠٣١	١٣١٧	٢١٠٩
المصروفات التحويلية	١٢١١	٤٨٣	١٢٢٣
الاندثارات	٠	٠	٤٦٧
مجموع المصروفات	٨٢٢٥	٣٨٩٤	٦٨٠٦
صافي الربح	١٦١٠٧	٤٠٢٠	٣٦٣٦
المجموع	٢٤٣٣٢	٧٩١٤	١٠٤٤٢

طلال إبراهيم رحوي

المدير المفوض



جاسم محمد عيسى

مدير الحسابات

١٠/١٨

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ لاقرب مليون دينار

اسم الحساب	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق والمصارف	٣١٩٦٧٥	٥٧٤٦٠	٨٣٧٤٨
الاستثمارات	٣٧	٧٠٤٦	٧٠٤٧
الائتمان النقدي	١٣٤٢١٥	٣٤٦٧٩	٣٢٢٣٤
المدينون	٣٢٥٣٢	١١٢٣٥	١٣٤٧٦
مجموع الموجودات المتداولة	٤٨٦٤٥٩	١١٠٤٢٠	١٣٦٥٠٥
الموجودات الثابتة	٩٠٥١	٧١٥٦	٥٩٠٤
مشاريع تحت التنفيذ	٣٨٦٠	٢٢٣٤	٢٢٣٤
مجموع الموجودات	٤٩٩٣٧٠	١١٩٨١٠	١٤٤٦٤٣

اسم الحساب	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
المطلوبات			
المطلوبات المتداولة			
الحسابات الجارية والودائع	٣٢٨٢٢٠	٣٩٤٩٤	٥٧١٥٠
الدائنون	٨٥٨٦٣	١١٨٦١	٢٠٩٥٠
التخصيصات	٤٧٧٤	٣٨٥٨	٢١٣٧
مجموع المطلوبات المتداولة	٤١٨٨٥٧	٥٥٢١٣	٨٠٢٣٧
راس المال	٥٩٨٠٠	٥٩٨٠٠	٥٩٨٠٠
الاحتياطيات	٤٦٠٦	٧٧٨	٩٧٠
صافي الربح	١٦١٠٧	٤٠١٩	٣٦٣٦
مجموع المطلوبات	٤٩٩٣٧٠	١١٩٨١٠	١٤٤٦٤٣

طلال ابراهيم رحومي

المدير المفوض



جاسم محمد عيسى

مدير الحسابات

١٠/١٨