

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠١١/١٢/٣١
(المبالغ بالدينار)

<u>٢٠١١/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٢/٦/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
١١٩,٦٧٧,٧٧٦,٢٤٥	٢٠٩,٤٦٧,٥٥١,١١٠	النقود لدى المصارف والصندوق	١٨
٧,٦٠٨,٢٤١,٢١١	١٢,٥٨٢,٦١٣,٤١١	الاستثمارات	١٥
١,٤٦٢,٢٥٧,٣٥١	٣,٤٥٣,٤٢١,٤١٣	<u>الائتمان النقدي</u>	١٤
٨٢,٥٥٧,٨٦٤,٨٥٦	١١٨,٣٩٧,٩٦٦,٦٦٨	الأوراق التجارية المخصصة والمبتاعة	
٨٤,٠٢٠,١٢٢,٢٠٧	١٢١,٨٥١,٣٨٨,٠٨١	القروض والتسليفات	
٤٦,١٥٩,٩٢٠,٤١٣	٣٨,١٨٨,٦٦٩,١٧٣	<u>المدينون</u>	١٦
٥,٢١٣,١٥٠,٩٠٢	٥,٣٤٠,٥٤٨,٠١٢	<u>الموجودات الثابتة</u>	
٢٢٠,٧٩٣,٥٤٤	٢٢٦,٧٥٧,٠٤٤	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثار المتراكم	١١
٢,٠٢٣,٤٠٠,٧٧٢	١,٨١٥,٥٩٢,٧٩٧	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٧,٤٥٧,٣٤٥,٢١٨	٧,٣٨٢,٨٩٧,٨٥٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٦٤,٩٢٣,٤٠٥,٢٩٤	٣٨٩,٤٧٣,١١٩,٦٢٨	<u>الحسابات المتقابله</u>	
٥٤,٧٩٨,٢٢٩,٥٢٣	٥٤,٤٠٥,٦١٨,٤٠٨	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة في ٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الدليل مصادر التمويل قصيره الاجل

المطلوبات المتداولة

حسابات جاريه وودائع ٢٥
الدائون ٢٦
التخصيصات ٢٢

١٥٦,٥٨٩,٩٧٠,١٢٣
١٠,٩٧٤,٤٠١,٤١٤
٨,٢٠٣,٨٥٨,٧٧١

٢٦٠,٦٦٦,١٢٥,٥٠٦
١٠,٦٢٢,٤١٢,٤٨٢
٦,٧٩٥,٢٧٣,٠٣٣

١٧٥,٧٦٨,٢٣٠,٣٠٨

٢٧٨,٠٨٣,٨١١,٠٢١

مصادر التمويل طويله الاجل

راس المال المدفوع ٢١١
الاحتياطات ٢١٤

٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤,١٥٥,١٧٤,٩٨٦

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١,٣٨٩,٣٠٨,٦٠٧

٨٩,١٥٥,١٧٤,٩٨٦

١١١,٣٨٩,٣٠٨,٦٠٧

٢٦٤,٩٢٣,٤٠٥,٢٩٤

٣٨٩,٤٧٣,١١٩,٦٢٨

٥٤,٧٩٨,٢٢٩,٥٢٣

٥٤,٤٠٥,٦١٨,٤٠٨

الحسابات المتقابلة
التزامات المصرف لقاء العمليات
المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض
للشؤون الماليه
قيدار عبد الرحمن عبد الله

الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/٤/١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠
 من ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠
 من ٢٠١١/١/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١١/١/١ ٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/١/١ ٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٢/٤/١ ٢٠١٢/٦/٣٠	التفاصيل
٦,٥٧١,٥٠٨,٦٥٩	١٠,٠٩٦,٨٣٧,٤٥٥	٦,٨٠٦,١٠٩,٧١٢	ايرادات العمليات المصرفية
١١٧,٧٦١,٣٧٢	٧٢٧,٤١٠,٦٩٥	٧٢٧,٤١٠,٦٩٥	ايرادات الاستثمار
٦,٦٨٩,٢٧٠,٠٣١	١٠,٨٢٤,٢٤٨,١٥٠	٧,٥٣٣,٥٢٠,٤٠٧	تنزل مصروفات النشاط الجارى
٥٤٥,١٤٢,١٨٦	٧٦٢,٩٥٤,٦٧٣	٤٥٣,٢٤٣,٧٩٠	مصروفات العمليات المصرفية
٢,١١٩,٤٣٦,٣٦٤	٢,٢٣٠,٣٤٤,١٩٩	١,٠٢٠,٥٣٠,٩٤١	المصروفات الادارية
٢,٦٦٤,٥٧٨,٥٥٠	٢,٩٩٣,٢٩٨,٨٧٢	١,٤٧٣,٧٧٤,٧٣١	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى
٤,٠٢٤,٦٩١,٤٨١	٧,٨٣٠,٩٤٩,٢٧٨	٦,٠٥٩,٧٤٥,٦٧٦	تنزل المصاريف التحويلية والآخرى
١٧,٨٨٢,٧٤٦	٣٩,٢٢٨,٥٧٢	٣٠,٩٢٦,٩٢٤	
٤,٠٤٢,٥٧٤,٢٢٧	٧,٨٧٠,١٧٧,٨٥٠	٦,٠٩٠,٦٧٢,٦٠٠	
٢٠٩,٤٥٨,٧٨٠	٦٥٠,٠٤٤,٢٢٩	٤٤١,٦٦٢,٤٠٧	
٣,٨٣٣,١١٥,٤٤٧	٧,٢٢٠,١٣٣,٦٢١	٥,٦٤٩,٠١٢,١٩٣	

المدير المفوض
 عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض
 للشؤون المالية
 قياد عبد الرحمن عبد الله

المبالغ بالدينار

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

٧٩,٥٢٩,٣٧١,٧٧٠

رصيد النقود في ٢٠١١/١/١

يضاف مصادر الأموال
المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

٣٨٣٣١١٥٤٤٧

صافي الربح من ٢٠١١/٦/٣٠ - ٢٠١١/١/١

تضاف الفقرات النقدية

الزيادة في الحسابات الجارية

الزيادة في التخصيصات

الزيادة في الدائون

١٢,٩٣٣,٩٥٨,٥٤٦

٣٧٦٨,٥٥٠,٤٢

٤٢٨,٥٩٤,٣٤٩,٥٣

٥٦١٧,١٩٨,٥٤١

١٣,٩٥٣,٢٦٨,٥٧٥

يطرح الاستخدامات النقدية

الزيادة في الاستثمارات

الزيادة في الائتمان النقدي

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات الثابتة

نقص في القروض المستلمة

٥٥٧,٤٩٣,٩١٨

١٨١,٦٩٤,٧٥٨,٠٧

٢٦٤,١٧٤,٨٢٤,٧٢

١٢٣,٦٢٨,١٠٤,٠

١٩٦,٤٦٩,٢٨

٤٦٨,٠٣٨,١٦٥

٩٢٧,٣٢٣,٥٥٩٣

رصيد النقود في ٢٠١١/٦/٣٠

المدير المفوض

عبد الرحمن بن محمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبد الرحمن عبد الله