

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ (المبالغ بالدينار)

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
١٨	النقود لدى المصارف والصندوق	١٩٩,٤٣٤,١٩٦,٢٥٦	١١٩,٦٧٧,٧٧٦,٢٤٥
١٥	الاستثمارات	١٢,٨٤٦,٢٣٦,٤١١	٧,٦٠٨,٢٤١,٢١١
١٤	الائتمان النقدي	٤٨٦,٢٨٨,٨٤٧	١,٤٦٢,٢٥٧,٣٥١
	الأوراق التجارية المخصصة والمبتاعة والقروض والتسليفات	١١٤,٨٨٧,٢٠٥,٨٤١	٨٢,٥٥٧,٨٦٤,٨٥٦
١٦	المديون	١١٥,٣٧٣,٤٩٤,٦٨٨	٨٤,٠٢٠,١٢٢,٢٠٧
		٤٨,٧٩٧,٠٤٠,٨٤٨	٤٦,١٥٩,٩٢٠,٤١٣

الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة بعد تنزيل
اللائحة المتركم

١١

الحسابات المتقابله
التزامات الزبائن لقاء العمليات
المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

٧,٥٤٦,٢٩٥,١٦٨	٧,٤٥٧,٣٤٥,٢١٨
٣٨٣,٩٩٧,٢٦٣,٣٧١	٢٦٤,٩٣٢,٤٠٥,٢٩٤
٥٣,٧٩٨,٠٢٩,٢٤٧	٥٤,٧٩٨,٢٢٩,٥٢٣

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة في ٢٠١١/١٢/٣١

رقم الدليل مصادر التمويل قصيرة الاجل ٢٠١٢/٩/٣٠ ٢٠١١/١٢/٣١

المطلوبات المتداولة	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
حسابات جارية وودائع	٢٤٩,١٨٣,٩٥٦,١٧٠	١٥٦,٥٨٩,٩٧٠,١٢٣
الدائون	١٢,٢٧٠,٠٤١,٤٦٣	١٠,٩٧٤,٤٠١,٤١٤
التخصيصات	٧,٠٢٤,٩٦٩,٢٧٠	٨,٢٠٣,٨٥٨,٧٧١
	٢٦٨,٤٧٨,٩٦٦,٩٠٣	١٧٥,٧٦٨,٢٣٠,٣٠٨

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال المدفوع ٢١١
الاحتياطات ٢١٤

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥,٥١٨,٢٩٦,٤٦٨	١٤,١٥٥,١٧٤,٩٨٦
١١٥,٥١٨,٢٩٦,٤٦٨	٨٩,١٥٥,١٧٤,٩٨٦
٣٨٣,٩٩٧,٢٦٣,٣٧١	٢٦٤,٩٢٣,٤٠٥,٢٩٤

الحسابات المتقابله
التزامات المصارف لقاء العمليات
المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

٥٣,٧٩٨,٠٢٩,٢٤٧

معاون مدير مفوض
للمشؤون الماليه
قيدار عبد الرحمن عبد الله

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

الأرباح والضمان للفترة من ٢٠١٧/٧/١ إلى ٢٠١٧/٩/٣٠
 من ٢٠١٢/١/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠
 من ٢٠١١/١/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠

التفاصيل

٢٠١١/١/١ ٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/١/١ ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٧/١ ٢٠١٢/٩/٣٠	
٩,٩٦٥,٠٩٤,٨٩٤	١٥,٨٢٥,٠٥٨,٦٥٢	٥,٧٢٨,٢٢١,١٩٧	إيرادات العمليات
٢٦١,٢٥٨,٧٠٨	٧٩٠,٣٧٤,٦٩٥	٦٢,٩٦٤,٠٠٠	المصرفية
١٠,٢٢٦,٣٥٣,٦٠٢	١٦,٦١٥,٤٣٣,٣٤٧	٥,٧٩١,١٨٥,١٩٧	إيرادات الاستثمار

تنزل مصروفات النشاط الجارى

٢,٠٥١,٤٢٤,٦١٢	٨٩٦,٠٧٦,٠٨٤	١٣٣,١٢١,٤١١	مصروفات العمليات
٣,٠٤٥,٥٥٧,٢٠٨	٣,٤٨٠,٨٢١,٣١٣	١,٢٥٠,٤٧٧,١١٤	المصرفية
			المصروفات الادارية

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

٥,٠٩٦,٩٨١,٨٢٠	٤,٣٧٦,٨٩٧,٣٩٧	١,٣٨٣,٥٩٨,٥٢٥
٥,١٢٩,٣٧١,٧٨٢	١٢,٢٣٨,٥٣٥,٩٥٠	٤,٤٠٧,٥٨٦,٦٧٢

تنزل المصاريف التحويلية والاخرى

٢٠,٣٥٣,١٠٧	٥٠,٦٤٦,٣٢٥	١١,٤١٧,٧٥٣
٥,١٤٩,٧٢٤,٨٨٩	١٢,٢٨٩,١٨٢,٢٧٥	٤,٤١٩,٠٠٤,٤٢٥
٣٨٧,٢٩٠,٠٨٣	٩٤٠,١٢٢,٧٩٣	٢٩٠,٠٧٨,٥٦٤
٤,٧٦٢,٤٣٤,٨٠٦	١١,٣٤٩,٠٥٩,٤٨٢	٤,١٢٨,٩٢٥,٨٦١

المدير المفوض
 عبد الرحمن بن محمد بن شيبان

معاون مدير مفوض
 للشؤون المالية
 قيدار عبد الرحمن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

١١٩,٦٧٧,٧٧٦,٢٤٥

رصيد النقود في ٢٠١٢/١/١

١١,٣٤٩,٠٥٩,٤٨٢

يضاف مصادر الأموال
المصادر الناتجة عن حساب التشغيل
صافي الربح من ٢٠١٢/١/١ - ٢٠١٢/٩/٣٠

٩٢,٥٩٣,٩٨٦,٠٤٧
٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٢٩٥,٦٤٠,٠٤٩

١١٨,٨٨٩,٦٢٦,٠٩٦

تضاف الفقرات النقدية
الزيادة في الحسابات الجارية
الزيادة في رأس المال
الزيادة في الدائنون

١,١٧٨,٨٨٩,٥٠١
٩,٩٨٥,٩٣٨,٠٠٠
٥,٢٣٧,٩٩٥,٢٠٠
٣١,٣٥٣,٣٧٢,٤٨١
٢,٦٣٧,١٢٠,٤٣٥
٨٨,٩٤٩,٩٥٠

٥٠,٤٨٢,٢٦٥,٥٦٧

تشرح الاستخدامات النقدية
النقص في التخصيصات
النقص في الاحتياطات
الزيادة في الاستثمار
الزيادة في الائتمان
الزيادة في المدينون
الزيادة في الموجودات

١٩٩,٤٣٤,١٩٦,٢٥٦

رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

الحيدر المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض
للشؤون المالية
قيدار عبد الرحمن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

٧٩٥٢٩٣٧١٧٧٠

٢٠١١/١/١ رصيد النقود في

بضائف مصادر الاموال

٤٧٦٢٤٣٤٨٠٦

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل
٢٠١١/٩/٣٠ - ٢٠١١/١/١ صافي الربح من

تضائف الفقرات النقدية

٧٢٦٧٠٤٧١٦

الزيادة في التخصيصات

٤٤٦٤٠٩٦٧٦٦٣

الزيادة في الدائون

١١٤٧٠٨٥٣٩٣

النقص في الاستثمارات

١٤٠٩١٣٩١٨٢٤

الزيادة في رأس المال و الاندثرات

٢٠٦٠٦١٤٩٥٩٦

يطرح الاستخدامات النقدية

٥١٥٧٤٤٧٩١٣
٣٥١٣١٣٣٢٦٩٥
٢٢٨٦٠٧٦٨٦٥٠
١٥٦٠٢١٧٤٣٦
١٩٦٤٦٩٢٨

النقص في الحسابات الجارية
الزيادة في الائتمان النقدي
الزيادة في المدينون
الزيادة في الموجودات الثابتة
نقص في القروض المستلمة

٦٤٧٢٩٤١٣٦٢٢

٨٠١٦٨٥٤٢٥٥٠

٢٠١١/٩/٣٠ النقود في

~~المدير الخوض
عبدالرحمن محمد بشير~~

مدير الحسابات الاقدم
قيدار عبدالرحمن عبدالله