

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
(المبالغ بالدينار)

<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٣/٩/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
٢٠٤.٤١٢.٣٨٦.٧٤٤	٢٨٥.١٠٨.٣٦١.٩٤٠	النقود لدى المصارف والصندوق	١٨
١٧.٦٧٤.١١٤.٢٤٦	١٦.٢٤٧.٢١٧.٣٥٥	الاستثمارات	١٥
		<u>الائتمان النقدي</u>	١٤
٣٢٣.٧٥٢٥٤	١٨٨.٥٥٧.٣٦٩	الأوراق التجارية المخصصة والمبتاعة القروض والتسليفات	
٢.٢٢٧٦٢٢٥٦٦.	١٦٦.٠٦٠.٦٧٠.٩٥١		
٢.٢.٥٩٩.٣٠٠.٩١٤	١٦٦.٢٤٩.٢٢٨.٣٢٠		
٤٢.٤٤٧.٤٧٠.٤١٣	٥٤.٩٦١.٢١٠.٥٨٨	المدينون	١٦
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥.٨٤٦.٦٨٥.٤٢٠	٧.٠٦٦.٣٦٦.١١٠	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثار المتراكم	١١
٤٧٢.٩٧٩.٩٥٧.٧٣٧	٥٢٩.٦٣٢.٣٨٤.٢١٣		
٧٧.٠٥٧.٢٨٢.٣٦٢	٦٧.٧٦٧.٥٤٩.٤١٦	<u>الحسابات المتقابلة</u> التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون المدير المفوض
قيدار عبد الرحمن عبدالله

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠ مقارنه مع الميزانية العامة في ٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٣/٩/٣٠

مصادر التمويل قصيره الاجل

رقم الدليل

المطلوبات المتداولة

٢٤٢.٤٠٦.٩٤٨.٥٦٠
٢.٨٦٩.٥٣٥.٥٩٨
٥.٢٧٣.٥٣٤.٨٧٢

٢٦.٩٢٥٩١.٢٥٥
٨.٢٨٩.٥٣٤.١٢٧
١٠.٠١٧.٦٩٤.١٤٨

حسابات جارية وودائع

٢٥

الدائنون

٢٦

التخصيصات

٢٢

٢٥٠.٥٥٠.٠١٩.٠٣٠

٢٧٩.٢٣٣.١٣٨.٥٣٠

مصادر التمويل طويله الاجل

٢٠٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤.٨٩٦.٢٠٣.٩٩٢
١٥.٥٣٣.٧٣٤.٧١٥

٢٠٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤.٨٩٦.٢٠٣.٩٩٢
١٥.٥٣٣.٧٣٤.٧١٥
٢٧.٩٦٩.٣٠٧.٠٧٦

راس المال المدفوع

٢١١

الاحتياطات

٢١٤

الارباح غير الموزعة

٢١٧

الارباح المحققة

٢٨١

٢٢٢.٤٢٩.٩٣٨.٧٠٧

٢٥٠.٣٩٩.٢٤٥.٧٨٣

٤٧٢.٩٧٩.٩٥٧.٧٣٧

٥٢٩.٦٣٢.٣٨٤.٣١٣

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العمليات

المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

٧٧.٠٥٧.٢٨٢.٣٦٢

٦٧.٧١٧.٥٤٩.٤١٦

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/٧/١ الى ٢٠١٣/٩/٣٠
من ٢٠١٣/٩/٣٠ الى ٢٠١٣/١/١
من ٢٠١٢/٩/٣٠ الى ٢٠١٢/١/١

٢٠١٢/١/١ ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/١/١ ٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٧/١ ٢٠١٣/٩/٣٠	التفاصيل
١٥.٨٢٥.٠٥٨.٦٥٢ ٧٩٠.٣٧٤.٦٩٥	٣٥.٣٣٨.٣٩٣.٢٤٠ ٤٩١.٠٠٣.٠٠٠	٦.٥٦٣.١٠٢.٢٠١ ٦٦.٥٥٣.٠٠٠	ايرادات العمليات المصرفية ايرادات الاستثمار
١٦.٦١٥.٤٣٣.٣٤٧	٣٥.٨٢٩.٣٩٦.٢٤٠	٦.٦٢٩.٦٥٥.٢٠١	تنزل مصروفات النشاط الجارى
٨٩٦.٠٧٦.٠٨٤ ٣.٤٨٠.٨٢١.٣١٣	٢.٦٥٠.١١٧.٨٣٨ ٤.١٧٥.٥٢٣.٦٥٢	٢٣٢.٦٨٠.٢٠٤ ١.٣٤٦٣٩٤.٧٠٩	مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الادارية
٤.٣٧٦.٨٩٧.٣٩٧	٦.٨٢٥.٦٤١.٤٩٠	١.٥٧٩.٠٧٤.٩١٣	تضاف اليرادات التحويلية والاخرى
١٢.٢٣٨.٥٣٥.٩٥٠	٢٩.٠٠٣٧٥٤٧٥٠	٥.٠٥٠.٥٨٠.٢٨٨	تنزل المصاريف التحويلية والاخرى
٥٠.٦٤٦٣٢٥ ١٢.٢٨٩.١٨٢.٢٧٥	١٥٩.٢٩٢.٦٤٦ ٢٩.١٦٣.٠٤٧.٣٩٦	٣٢.٤٤٥.٨٥٨ ٥.٠٨٣.٠٢٦.١٤٦	
٩٤٠.١٢٢.٧٩٣ ١١.٣٤٩.٠٥٩.٤٨٢	١.١٩٣.٧٤٠.٣٢٠ ٢٧.٩٦٩.٣٠٧.٠٧٦	٣٢٥٥٥١٤٥٠ ٤.٧٥٧.٤٧٤.٦٩٦	

المدير المفوض
عبد الرحمن الحظير بشير

معاون مدير مفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠٤.٤١٢.٣٨٦.٧٤٤

رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

٢٧.٩٦٩.٣٠٧.٠٧٦

صافي الربح من ٢٠١٣/٩/٣٠-٢٠١٣/١/١

تضاف الفقرات النقدية

الزيادة في الحسابات الجارية

الزيادة في الدائون

الزيادة في التخصيصات

النقص في الاستثمارات

النقص في الائتمان النقدي

١٨.٥١٨.٩٦١.٦٩٤

٥.٤١٩.٩٩٨.٥٣٠

٤.٧٤٤.١٥٩.٢٧٦

١.٤٢٦.٨٩٦.٨٩١

٣٦.٣٥٠.٠٧٢.٥٩٤

٦٦.٤٦٠.٠٨٨.٩٨٥

تطرح الاستخدامات النقدية

الزيادة في الموجودات

الزيادة في المدينون

١.٢١٩.٦٨٠.٦٩٠

١٢.٥١٣.٧٤٠.١٧٥

١٣.٧٣٣.٤٢٠.٨٦٥

٢٨٥.١٠٨.٣٦١.٩٤٠

رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

المدير المفوض

عبد الرحمن محمد بشير

معاون المدير المفوض

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 ٢٠١٢/٩/٣٠ - ٢٠١٢/١/١

٩٢,٥٩٣,٩٨٦,٠٤٧

٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٢٩٥,٦٤٠,٠٤٩

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

١٢٨,٨٨٩,٦٢٦,٠٩٦

١,١٧٨,٨٨٩,٥٠١

٩,٩٨٥,٩٣٨,٠٠٠

٥,٢٣٧,٩٩٥,٢٠٠

٣١,٣٥٣,٣٧٢,٤٨١

٢,٦٣٧,١٢٠,٤٣٥

٨٨,٩٤٩,٩٥٠

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

٥٠,٤٨٢,٢٦٥,٥٦٧

١٩٩,٤٣٤,١٩٦,٢٥٦

رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض
للشؤون المالية
عبد الرحمن عبد الله