

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية التفصيلية

اسم الحساب	البيان	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
الموجودات			
النقد	ود في الصندوق و لدى المصارف	٤٦٣,٩٠٨	٣٣٣,٨٧٥
الاستثمارات		٤٣,٤٨٨	١٤٨,٤٨٨
الائتمان النقدي		١٩٨,٣٥٠	٢٠٠,٢٧٤
المدىون		٧٦,١٥٠	٧٤,٤٥٣
الموجودات الثابتة		٧٢,٢٧٨	٨٢,٧٧٣
مجموع الموجودات		٨٥٤,١٧٤	٨٣٩,٨٦٣

المطلوبات

حسابات جارية وودائع		٦١٥,٧٨٤	٥٩٤,٥٤١
الدائون		١٠٠,٧٧٣	١٠٠,٠٤٠
التخصيصات		١٩,٤٧١	١٤,٨٧٧
رأس المال المدفوع		١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني		١٢,٧٥٩	١٢,٧٥٩
الاحتياطيات الأخرى		٤٥,٣٨٧	٧,٠٣
ارباح عام ٢٠١٢		-	٥٢,٥٨٨
الأرباح المتحققة		-	٤,٣٥٥
المجموع		٨٥٤,١٧٤	٨٣٩,٨٦٣




نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٢/٠٣/٣١
الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية	٩,٩٠٤	٩,٩٠٤	٩,٩٠٤	١٠,٦١٤
إيرادات الاستثمار	١,٠٦٥	١,٠٦٥	١,٠٦٥	٣١٨
إيرادات تحويلية أخرى	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٠٦
مجموع الإيرادات	١١,١٠٦	١١,١٠٦	١١,١٠٦	١١,٠٣٨
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	٢,٩٥٧	٢,٩٥٧	٢,٩٩٣	٢,٩٩٣
المصروفات الإدارية	٣,٣٨٦	٣,٣٨٦	٣,٣٩٥	٣,٣٩٥
الاندثار	٣٢٣	٣٢٣	٢٥٥	٢٥٥
المصروفات التحويلية والأخرى	٨٥	٨٥	١٧٥	١٧٥
مجموع المصروفات	٦,٧٥١	٦,٧٥١	٦,٨١٨	٦,٨١٨
الأرباح المتحققة	٤,٣٥٥	٤,٣٥٥	٤,٢٢٠	٤,٢٢٠
المجموع	١١,١٠٦	١١,١٠٦	١١,٠٣٨	١١,٠٣٨




أوس مؤيد ٢٠١٣/٠٤/١٤

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١		
٣٦٩,٧١٣	٤٦٣,٩٠٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٣/١/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٤,٢٢٠	٤,٣٥٥	فائض النشاط	
	٥٢,٥٨٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
١٥,٤٧٤		النقص في الائتمان النقدي	١٤
٣٠,٧٣٠		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٣,٨٦٢	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
٤٦٠		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
١,٢٣٤		النقص في الموجودات الثابتة	١١
	٨٣	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
	١,٦٩٧	النقص في المدنين	١٦
٤٢١,٨٣١	٥٢٦,٤٩٣	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
	١٠,٥٧٨	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٦٨		الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
	١,٩٢٤	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
١٥,٢٣٤	١٠٥,٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات	١٥
١,٢٨٦		الزيادة في المدنين	١٦
	٤٤,٦٨٤	النقص في الاحتياطيات	٢١
٩٢	٤,٥٩٤	النقص في التخصيصات	٢٢
	٢٥,١٠٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٣,١٥٣		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٢,٨٩١	٧٣٣	النقص في الدائنين	٢٦
٢٢,٧٢٤	١٩٢,٦١٨	مجموع التزيلات	
٣٩٩,١٠٧	٣٣٣,٨٧٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٣/٣١	



