

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٨٤٤١٢١٥٢	١٣٨٣٩١٢١٥٢
٢	١١٨	التفقات الأيرادية المؤجلة	١٧٦٤٨٥٦٠	١٧٦٤٨٥٦٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١٨٧٨٨٥٠٦٥٠	١٨٧٥٨٣٥٦٥٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٦٢٤٧٩٩٣٣١	٦٢١٠٣١٢٦٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٩٠٥٧١٠٦٩٣	٣٨٩٨٤٢٧٦٢٨
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	-	-
٤	١٦	المدينون	٥٦٩٨١١٠٥٥٥	٤٢١٨١٣٣٨٣٤
٥	١٨	القروض	٥٣١٧٣٥٩١٠٢	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١١٠١٥٤٦٩٦٥٧	١٠١٩٦٤١٨٠٨٠
		مجموع الموجودات	١٤٩٢١١٨٠٣٥٠	١٤٠٩٤٨٤٥٧٠٨
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨٢٢٤٩٦١١٥٧	٧٢٣٦١٣٣١٨٦
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٤٥٤٨٩٣٦٧٧٠	١٣٥٦٠١٠٨٧٩٩
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٨	٢٦	الدائون	٣٧٢٢٤٣٥٨٠	٥٣٤٧٣٦٩٠٩
		مجموع مصادر التمويل	١٤٩٢١١٨٠٣٥٠	١٤٠٩٤٨٤٥٧٠٨



اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

ماهر عبد الحسين جسام

المدير المالي

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ١/٤/٢٠١٨ إلى	من ١/١/٢٠١٨ إلى	٢٠١٧ دينار
١٣	٤٢-٤٣	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/١/١	١٢٣.٥٣٨.٠٠٠
		دينار	دينار	
		١١٢٣٩٥.٩٠٠	٥٧.٣٦٥٨.٠٠	
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		-	-	-
		١١٢٣٩٥.٩٠٠	٥٧.٣٦٥٨.٠٠	١٢٣.٥٣٨.٠٠٠
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	١٨٢.١٠٦٢٠	٩.١٨٤٤٤٦	٦٢٢١٤.٢٥٨
		٩٤١٩٤.٢٨٠	٤٨.١٨١٣٥٤	٦.٨٣٩٧٧٤٢
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٢٣٨.٩٩٢٧	٢٣٨.٩٩٢٧	٢٣.٢٥٠
١٤	٤٩	٢٣٤٤٣٣٧٤	٢١٢٥.٠٠٠	١٣١٥٥٢٢١٩
		٤٧٢٥٣٣.١	٤٥.٥٩٩٢٧	١٣١٧٨٢٤٦٩
١٢	٣٨	٨.٥٠٠٠	٢.٠٠٠٠	٣١٥٢١٧٥.٠
١٢	٣٩	١٦٣٢٨٦٧٥	١٣٣٥٢.٠٠٠	٢٧٢٥.٦٣٢.٠
		١٧١٣٣٦٧٥	١٣٥٥٢.٠٠٠	٣.٤٠٢٨.٧.٠
		٩٧٢.٥٩٩.٦	٥١١٦٨٩٢٨١	٤٣٦١٥٢١٤١
		-	-	-
		-	-	-
		٩٧٢.٥٩٩.٦	٥١١٦٨٩٢٨١	٢١٨.٧٦.٧
		٩٧٢.٥٩٩.٦	٥١١٦٨٩٢٨١	٤١٤٣٤٤٥٣٤
				٤٣٦١٥٢١٤١

ايرادات النشاط الجاري

بنسول: كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج

كلفة الخدمات الاناجية

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

تصاف: فوائد واجارات اراضي دالة

تنسول: كلفة الخدمات الادارية

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تصاف: الايرادات التحويلية والاحرى

ايرادات الاستثمارات المالية

الايرادات التحويلية

الايرادات الاخرى

تنسول: المصروفات التحويلية والاحرى

المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

المصروفات الاخرى

صافي الفائض

الفائض / موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون

الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

كما يلي

ضريبة الدخل ١٥%

الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣

من قانون الشركات

الفائض القابل للتوزيع

بإذن السيد المدير العام



بالتحرير السيد مدير المحاسبة

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ حزيران/ ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	من ١/١/٢٠١٨ إلى ٣٠/٦/٢٠١٨	من ١/١/٢٠١٨ إلى ٣٠/٦/٢٠١٨	٢٠١٧ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٥٧٠.٣٦٥٨٠٠	١١٢٣٩٥٠.٩٠٠	١٢٣.٥٣٨٠٠٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٥٧٠.٣٦٥٨٠٠	١١٢٣٩٥٠.٩٠٠	١٢٣.٥٣٨٠٠٠
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٧٠٧٩٨٠.٧٦	١٣٥٠.٦٣٢٨٧	٢٦٨٨٩١١٥١
١٠	٣٢	١٩٠.٣٩٢٠	٣٩٦٢٨٤٥	١١٦٢٦٠٠٠
١١	٣٣	١٥٧٨٨٣٥٠	٤١١٥١١٨٨	٢١٨٨٩٣١٦٩
١	٣٧	-	-	٢٣٣٢١٣٨٠
	٣٨٤	١٦٩٤١٠٠	١٨٣٣٣٠٠	٩٩٤٠.٨٥٥٨
		٩٠١٨٤٤٤٦	١٨٢٠١٠٦٢٠	٦٢٢١٤٠٢٥٨
		٤٨٠١٨١٣٥٤	٩٤١٩٤٠٢٨٠	٦٠٨٣٩٧٧٤٢
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
	٤٦٣	-	-	-
	٤٨	٢٣٨.٩٩٢٧	٢٣٨.٩٩٢٧	٢٣.٢٥٠
	٤٩	٢١٢٥٠.٠٠٠	٢٣٤٤٣٣٧٤	١٣١٥٥٢٢١٩
		٤٥٠.٥٩٩٢٧	٤٧٢٥٣٣٠.١	١٣١٧٨٢٤٦٩
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٢٠.٠٠٠	٨٠.٥٠٠	٣١٥٢١٧٥٠
١٢	٣٩	١٣٣٥٢.٠٠٠	١٦٣٢٨٦٧٥	٢٧٢٥٠.٦٣٢٠
		١٣٥٥٢.٠٠٠	١٧١٣٣٦٧٥	٣٠٤٠٢٨٠٧٠
		٥١١٦٨٩٢٨١	٩٧٢٠.٥٩٩٠.٦	٤٣٦١٥٢١٤١

بإمضاء  
المدير المحترف



بإمضاء  
مدير المالية



رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٤٨٢٦٨٢٥٠	٥١٤٤٢٢٦٨٣	٧٩١٢٢٣٠٨٣
٤٨	الإيرادات التحويلية	٢٥٠٠٠٠٠٠	—	٤٢٣٧٢٥٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٥٠٥٥٠٠٠	٢٣٤٤٣٣٧٤	١٠١٧٨٢٢٧
١٣	النقص في المدببن	٩٥٧١٠٠٠٠	—	—
٢٦	الزيادة في الدائبن	١٥٨٩٢٥١٩٠	—	٣٦٢٢١٠
		٨٥٢٩٥٨٤٤٠	٥٣٧٨٦٦٠٥٧	٨٠٦٠٠٠٧٧٠
	<u>النقد المدفوع عن:</u>			
٣٥-٣١	الإستخدامات	٧٤٦٠٣٠٦٨	٦١٩٦٥٢٨٣	٢٩٠٧٤٦٤٧٤
٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٣١٤٩٥١٩	١٨٣٨٣٠٠	١٠٤٣٨٧٥٥٨
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٢٦٠٦٥٠	١٦٣٢٨٦٧٥	٢٦٧٨٣٩٣٧٠
٢٦	النقص في الدائبن	—	٤٠٣٤٣٤٧١	—
١٦	الزيادة في المدببن	—	١٠٨٢٩٦١٤٨٠	١٤١٥٨٦٠
		(١٨٤٠١٣٢٣٧)	(١٢٠٣٤٣٧٢٠٩)	(٦٦٤٣٨٩٢٦٢)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٦٦٨٩٤٥٥٢٠٣	(٦٦٥٥٧١١٥٢)	١٤١٦١١٥٠٨
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	بيع موجودات ثابتة	٢٢٧٥٢٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	—
	إيراد إستثمارات أخرى	—	—	—
	الإستثمارات قصيرة الأجل	٢٥٤١٥٤٦١٥٢	—	١٣٢١٦٥٩٣٠٠
	الإستثمارات طويلة الأجل	—	—	—
	إيراد فوائد دائنة	٩٨٤٨٠٤٤٨	—	—
		٤٩١٥٢٢٦٦٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٢١٦٥٩٣٠٠

بإسناد  
المدير المصروفات



ماهر الكندي  
مدير مالي

٢٠١٧	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار		
١٣٢١٦٥٩٣٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	٤٩١٥٢٢٦٦٠٠	ما قبل	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
١٨٥٥٧٦١٨٩	٥٠٠٠٠٠	٨٧١٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة	
-	-	-	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	
-	-	-	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	
١٨١٦٣٩١٤٦١	٣٠١٥٠٠٠	-	مشاريع تحت التنفيذ	
(٢٠٠١٩٦٧٦٥٠)	(٣٥١٥٠٠٠)	(٨٧١٠٠٠)		
(٦٨٠٣٠٨٣٥٠)	٩٤٨٥٠٠٠	٤٩١٤٣٥٥٦٠٠	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>	
			<u>النقد المستلم من :-</u>	
-	-	-	الاعانات	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
-	-	-	تسديد فروض طويلة الامد	
٧٤٦١٩٣٥٣١	٤٨٣٨٩٩٢	-	الارباح الموزعة	
(٧٤٦١٩٣٥٣١)	(٤٨٣٨٩٩٢)	-		
(٧٤٦١٩٣٥٣١)	(٤٨٣٨٩٩٢)	-	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	
(١٢٨٤٨٩٠٣٧٣)	(٦٦٠٩٢٥١٤٤)	٥٥٨٣٣٠٠٨٠٣	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث	
٧٢٦٣١٧٤٦١٩	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٤٦٥٣٢٦٦١	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١	
٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٥٣١٧٣٥٩١٠٢	٥٦٢٩٨٣٣٤٦٤	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠	

بسم الله الرحمن الرحيم  
 المدير التنفيذي  
 السيد المرفوع



بسم الله الرحمن الرحيم  
 مدير المصارف