

31/12/2010	من 2011/1/1 لغاية 2011/3/31	من 2011/4/1 لغاية 2011/6/30	من 2011/7/1 لغاية 2011/9/30	
				الموجودات المتداولة
75,931,334,923	74,256,359,257	66,959,752,504	79,775,193,983	النقد
110,162,518,987	103,820,418,237	111,271,619,422	92,085,384,894	الاستثمارات
45,873,603,563	54,093,615,413	64,892,002,288	79,056,057,699	الائتمان النقدي
20,537,069,560	20,910,470,625	22,760,125,017	22,210,390,211	المدينون
252,504,527,033	253,080,863,532	265,883,499,231	273,127,026,787	مجموع الموجودات المتداولة
				الموجودات الثابتة
19,527,105,716	20,141,723,802	20,252,673,516	20,540,151,332	القائمة بالقيمة الدفترية
19,527,105,716	20,141,723,802	20,252,673,516	20,540,151,332	مجموع الموجودات الثابتة
272,031,632,749	273,222,587,334	286,136,172,747	293,667,178,119	مجموع الموجودات
				مصادر التمويل طويلة الاجل
56,990,000,000	56,990,000,000	56,990,000,000	56,990,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
2,538,963,699	2,232,051,874	3,063,525,002	3,185,942,736	الاحتياطيات
4,019,318,754	6,166,230,692	3,519,318,754	3,519,318,754	الفاصل المتراكم
-	1,502,396,030	4,683,627,309	8,775,506,734	الارباح والخسائر للسنة الحالية
63,548,282,453	66,890,678,596	68,256,471,065	72,470,768,224	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
				مصادر التمويل قصيرة الاجل
190,009,726,077	188,369,037,111	197,779,144,000	201,940,794,232	حسابات جارية وودائع
5,324,115,547	6,651,981,508	6,422,615,630	5,364,546,267	الدائنون
12,018,708,672	10,322,353,453	12,507,142,052	12,690,269,396	التخصيصات
207,352,550,296	205,343,372,072	216,708,901,682	219,995,609,895	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
1,130,800,000	988,536,666	1,170,800,000	1,200,800,000	القروض المستلمة
272,031,632,749	273,222,587,334	286,136,172,747	293,667,178,119	مجموع مصادر التمويل

حساب الارباح والخسائر

30/09/2010	2011/3/31-2011/1/1	2011/6/30-2011/4/1	2011/9/30-2011/7/1	
				ايراد النشاط الجاري
1,204,617,228	555,550,086	763,759,599	706,419,393	ايراد النشاط الخدمي
7,283,983,342	2,862,951,464	4,346,591,888	4,581,481,886	ايراد العمليات المصرفية
4,807,762,982	1,175,241,234	1,703,612,365	1,963,415,226	ايراد الاستثمار
13,296,363,552	4,593,742,784	6,813,963,852	7,251,316,505	مجموع ايرادات النشاط الجاري
				مصروفات النشاط الجاري
4,493,328,378	1,087,038,530	1,421,136,404	1,318,097,176	مصروفات العمليات المصرفية
5,071,574,561	1,968,844,023	2,140,044,082	1,814,278,191	المصروفات الادارية
9,564,902,939	3,055,882,553	3,561,180,486	3,132,375,367	مجموع مصروفات النشاط الجاري
3,731,460,613	1,537,860,231	3,252,783,366	4,118,941,138	فاصل العمليات الجارية
46,368,851	509,753	792,863	10,421,053	الايرادات التحويلية والآخرى
148,844,700	35,973,954	72,344,950	37,482,766	المصروفات التحويلية والآخرى
3,628,984,764	1,502,396,030	3,181,231,279	4,091,879,425	الفاصل القابل للتوزيع

التدفقات النقدية

30/09/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
15,708,730,385	1,674,975,666-	8,971,582,419-	3,843,859,060	صافي التدفقات النقدية
57,993,335,765	75,931,334,923	75,931,334,923	75,931,334,923	رصيد النقد في اول المدة
73,702,066,150	74,256,359,257	66,959,752,504	79,775,193,983	رصيد النقد في اخر المدة

