

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

الموجودات

| 2010/06/30 | 2010/12/31 | 2011/06/30 | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | | | الموجودات المتداولة |
| 87,781,082 | 50,911,215 | 59,142,939 | النقود |
| 2,561,052 | 5,101,854 | 5,131,854 | الاستثمارات |
| 13,147,169 | 39,432,179 | 40,475,180 | الائتمان النقدي |
| 1,510,003 | 1,628,065 | 1,600,918 | المدينون |
| 104,999,306 | 97,073,313 | 106,350,891 | مجموع الموجودات المتداولة |
| 8,955,387 | 8,490,162 | 8,543,967 | الموجودات الثابتة |
| 113,954,693 | 105,563,475 | 114,894,858 | مجموع الموجودات |

المطلوبات

| 2010/06/30 | 2010/12/31 | 2011/06/30 | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | | | المطلوبات المتداولة |
| 43,756,768 | 42,208,908 | 48,813,483 | الحسابات الجارية والودائع |
| 10,944,856 | 1,344,965 | 1,981,261 | الدائنون |
| 931,440 | 1,430,692 | 1,430,692 | التخصيصات |
| 55,633,064 | 44,984,565 | 52,225,436 | مجموع المطلوبات المتداولة |
| 50,000,000 | 50,000,000 | 59,800,000 | راس المال المدفوع |
| 3,254,735 | 3,620,944 | 778,911 | الاحتياطيات |
| 5,066,894 | 6,957,966 | 2,090,511 | الارباح المتحققة |
| 113,954,693 | 105,563,475 | 114,894,858 | مجموع المطلوبات |

المدير المفوض
عبد الوهاب عبد العزيز الشبخلي

مدير الحسابات والمالية
حسين علي محمد



الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠

| | | | الإيرادات |
|------------|------------|------------|---------------------------|
| 2010/06/30 | 2010/12/31 | 2011/06/30 | اسم الحساب |
| 22,064 | 64,114 | 25,565 | إيرادات النشاط الخدمي |
| 6,018,689 | 14,980,013 | 3,711,060 | إيرادات العمليات المصرفية |
| 869,799 | 1,391,333 | 186,925 | إيرادات الاستثمارات |
| 418,143 | 1,046,983 | 814,209 | الإيرادات التحويلية |
| 7,328,695 | 17,482,443 | 4,737,759 | المجموع |

المصروفات

| 2010/06/30 | 2010/12/31 | 2011/06/30 | اسم الحساب |
|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1,416,406 | 5,720,391 | 1,758,902 | مصروفات العمليات المصرفية |
| 727,290 | 1,444,825 | 822,390 | المصروفات الادارية |
| 0 | 482,314 | 0 | الاندثارات |
| 118,105 | 2,876,948 | 65,956 | المصروفات التحويلية |
| 2,261,801 | 10,524,477 | 2,647,248 | مجموع المصروفات |
| 5,066,894 | 6,957,966 | 2,090,511 | الأرباح والخسائر |
| 7,328,695 | 17,482,443 | 4,737,759 | المجموع |

المدير المفوض
عبد الوهاب عبد العزيز الشبخلي

مدير الحسابات والمالية
حسين علي محمد

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١١

| رقم الدليل المحاسبي | | |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| ١٨ | رصيد النقد في ٣٠/٦/٢٠١٠ | ٢٠١٠/٦/٣٠ |
| | تضاف :- مصادر التمويل | دينار |
| ٢١ | الزيادات في الاحتياطات | (٥.٤٥٢.٢٠٧) |

المصادر النقدية الاخرى :-

| | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| ٢١ | الزيادة في راس المال | ٩.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠ |
| ٢٦ | النقص في الدائون | (٥.٩٦٣.٥٩٥) |
| ٢٥ | الزيادة في الحسابات الجارية والودائع | ٥.٠٥٦.٧١٥ |
| ٢٢ | الزيادة في التخصيصات | ٤٩٩.٢٥٢ |

| | | |
|------------|---------------------------------|---------|
| ٨٨.٧٢١.٢٤٧ | مجموع مصادر التمويل | ٩٤٠.١٦٥ |
| | مجموع النقود المهيأة للاستخدام | |
| | <u>تطرح الاستخدامات النقدية</u> | |

| | | |
|----|-------------------------------|------------|
| ١١ | الزيادات في الموجودات الثابتة | (٤١١.٤٢٠) |
| ١٤ | الزيادة في الائتمان | ٢٧.٣٢٨.٠١١ |
| ١٥ | الزيادة في الاستثمارات | ٢.٥٧٠.٨٠٢ |
| ١٦ | الزيادات في المدينين | ٩٠.٩١٥ |

٢٩.٥٧٨.٣٠٨

٥٩.١٤٢.٩٣٩

رصيد النقد في ٣٠/٦/٢٠١١



ملاحظة // المبالغ بالالف الدنانير

حسين علي الزبيدي

مدير الحسابات والمالية