


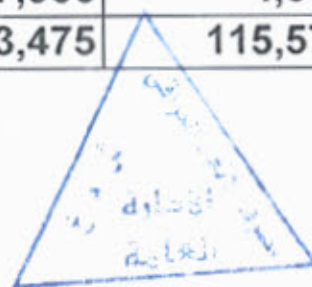
## المركز المالي ونتائج الاعمال لغاية ٢٠١١/٩/٣٠


الموجودات			
اسم الحساب	2011/09/30	2010/12/31	2011/09/30
الموجودات المتداولة			
النقود	61,272,976	50,911,215	57,460,371
الاستثمارات	2,561,052	5,101,854	7,046,847
الانتمان النقدي	39,182,524	39,432,179	31,603,299
المدينون	3,860,294	1,628,065	11,238,037
مجموع الموجودات المتداولة	106,876,846	97,073,313	107,348,554
الموجودات الثابتة	8,967,286	8,490,162	8,224,806
مجموع الموجودات	115,844,132	105,563,475	115,573,360

## المطلوبات

اسم الحساب			
المطلوبات المتداولة	2010/09/30	2010/12/31	2011/09/30
الحسابات الجارية والودائع	43,201,507	42,208,908	37,680,062
الدائنون	9,573,679	1,344,965	11,864,008
التخصيصات	931,440	1,430,692	1,430,692
مجموع المطلوبات المتداولة	53,706,626	44,984,565	50,974,762
راس المال المدفوع	50,000,000	50,000,000	59,800,000
الاحتياطات	3,254,735	3,620,944	778,911
الارباح المتحققة	8,882,771	6,957,966	4,019,687
مجموع المطلوبات	115,844,132	105,563,475	115,573,360

  
 عبد الوهاب عبد العزيز الشخلى  
 المدير المفوض



المبالغ بالاف الدينانير  
 ٢٠١١/٩/٣٠  
  
 حسين علي محمد  
 مدير الحسابات

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

الايرادات

اسم الحساب	2011/09/30	2010/12/31	2010/09/30
ايرادات النشاط الخدمي	53,581	64,114	32,260
ايرادات العمليات المصرفية	6,067,196	14,980,013	12,579,522
ايرادات الاستثمارات	1,042,178	1,391,333	1,224,098
الايرادات التحويلية	864,293	1,046,983	939,559
المجموع	8,027,248	17,482,443	14,775,439

المصروفات

اسم الحساب	2011/09/30	2010/12/31	2010/09/30
مصروفات العمليات المصرفية	2,094,173	5,720,391	4,296,110
المصروفات الادارية	1,433,255	1,444,825	1,223,216
الاندثارات	311,710	482,313	0
المصروفات التحويلية	168,423	2,876,948	373,342
مجموع المصروفات	4,007,561	10,524,477	5,892,668
الارباح والخسائر	4,019,687	6,957,966	8,882,771

المبالغ بالاف الدنانير



عبد الوهاب عبد العزيز الشخيلي  
المدير المفوض





حسين علي محمد  
مدير الحسابات

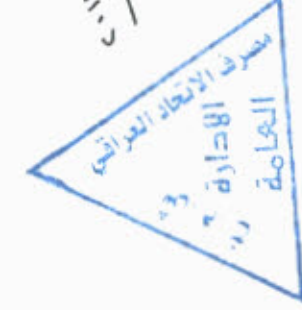


كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٩/٣٠

التدليل المحاسبي	البيان	2011/09/30	2010/09/30
18	رصيد النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠		61,272,976
	تضاف /مصادر التمويل		
211	الزيادة في الاحتياطات	-7,338,908	
	تضاف المصادر النقدية الاخرى		
212	الزيادة في رأسمال	9,800,000	
26	الزيادة في الدائون	2,290,329	
25	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	-5,521,445	
22	الزيادة في التخصيصات	499,252	
	مجموع مصادر التمويل	-270,772	61,002,204
	مجموع النقود المهيأة للاستخدام		
	تطرح الاستخدامات النقدية		
11	الزيادة في الموجودات الثابتة	-742,480	
14	الزيادة في الائتمان النقدي	-7,579,225	
15	الزيادة في الاستثمارات	4,485,795	
16	الزيادة في المدينون	7,377,743	
	مجموع الاستخدامات النقدية	3,541,833	
	رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣٠		57,460,371



عبد الوهاب عبد العزيز الشيكشي  
المدير المفوض



٢٠١١/٩/٣٠  


حسين علي محفد  
مدير الحسابات

المبالغ باللاف الدنانير