

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

المطلوبات	اسم الحساب	الموجودات	اسم الحساب
90661653	حسابات جارية وودائع	136411266	النقود في الصندوق ولدى المصارف
50771007	الدائنون	7061342	الاستثمارات
52914465	رأس المال والاحتياطيات	44417644	الائتمان النقدي
2132877	الارباح المتحققة	4557902	تمدينون
196480002	مجموع المطلوبات	1083319	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثرات
		2948529	مشروعات تحت التنفيذ
		196480002	مجموع الموجودات




 محمد صابر علي

 ٢٠١١/٧/١٠

الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/٠١/٠١ إلى ٢٠١١/٠٦/٣٠

المصروفات		الإيرادات	
	اسم الحساب		اسم الحساب
742620	مصروفات العمليات المصرفية	5169650	إيرادات العمليات المصرفية
2429806	المصروفات الإدارية	260702	إيرادات الاستثمار
75206	الاندثار	126696	إيرادات تحويلية وأخرى
2429806	المصروفات التحويلية والأخرى	5557048	مجموع الإيرادات
3424171	مجموع المصروفات		
2132877	الأرباح المتحققة		



 وزارة التخطيط والبحوث الاقتصادية
 م.م. محمد رضا (رئيس)
 ٢٠١١/١٧/١١
 تربية كعبه

كشف التدفق النقدي ٢٠١١/٦/٣٠

50688581	النقود في ٢٠١٠/١/١
1922648	تضاف مصادر التمويل الزيادة في الاحتياطات
48052438	المصادر النقدية الاخرى
38955390	الزيادة في الداننون الزيادة في الحسابات الجارية للودائع
88930476	مجموع مصادر التمويل
139619057	مجموع النقود المهيأة للاستخدام
166220	تطرح الاستخدامات النقدية
7444219	الزيادة في الموجودات الثابتة
-4484949	الزيادة في الائتمان
82301	الزيادة في الاستثمارات
3207791	الزيادة في المدينون
136411266	رصيد النقد ٢٠١١/٦/٣٠

محمد صالح دويش
٢٠١١/٧/١٠



المملكة العربية السعودية
وزارة المالية
إدارة كشف الحسابات

نزيه بن عبد العزيز