

البيانات الماليه الفصليه

(مليون دينار )	(نموذج رقم ٤)	
الميزانيه العامه		اسم الحساب
<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	الموجودات
٢٣٩٤٠٨	١٣٣٠٩٩	النقود
٤٠٨٩	٤٠٨٩	الاستثمارات
٤٧٠٦٩	٤٣٩٢٦	الائتمان النقدي
٥٦٦٥٩	٥٦١٤٧	المدينون
٣٣٤٢٨	٣٨٦٩٠	<u>الموجودات الثابته</u>
<u>٣٨٠٦٥٣</u>	<u>٢٧٥٩٥١</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
		المطلوبات
١٢٢٩٦٣	٩٧٦٧٢	حسابات جاريه وودائع
١٢١٩٧٣	٣٤٦٢٢	الدانون
٢٣٣٥	٥٧٧١	التخصيصات
١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣٣٣٨٢	٣٣٣٨٢	الاحتياطات
—	٤٥٠٤	الارباح المتحققه
<u>٣٨٠٦٥٣</u>	<u>٢٧٥٩٥١</u>	<u>مجموع المطلوبات</u>

عبدالله محمد  


انتظاراً لقرار  
 مدير الحسابات

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

(نموذج رقم ٥)

لغاية	لغاية	من ٣/٣١	اسم الحساب
٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية
			الايرادات
	١٤	٧	ايرادات موجودات
			ثابته
١٠٤١١	٨٣١٢	٤٣٢٣	ايرادات العمليات
			المصرفيه
٥٥	٧	٣	ايرادات الاستثمار
١	٤	١	الايرادات التحويلية
			والاخرى
<u>١٠٤٦٧</u>	<u>٨٣٣٧</u>	<u>٤٣٣٤</u>	<u>مجموع الايرادات</u>
			المصروفات
١٢٠	٣٣٤	١٣	مصروفات العمليات
			المصرفيه
٢٠٣١	١٨٣٦	٨٧٢	المصروفات الاداريه
١١٧	١٦٦٣	٢٨٠	المصروفات التحويلية
			الآخرى
<u>٢٢٦٨</u>	<u>٣٨٣٣</u>	<u>١١٦٥</u>	<u>مجموع المصروفات</u>
<u>٨١٩٩</u>	<u>٤٥٠٤</u>	<u>٣١٦٩</u>	<u>الارباح المتحققه</u>
<u>١٠٤٦٧</u>	<u>٨٣٣٧</u>	<u>٤٣٣٤</u>	<u>المجموع</u>

مدير عام

مدير عام

## كشف التدفق النقدي

(مليون دينار)

(نموذج رقم ٦)

٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠

اسم الحساب

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

الايرادات

—	١٤
١٠٤١١	٨٣١٢
٥٥	٧
١	٤
٨٠٩٣	٣٤٣٦
١٤٨٨	٥١٢
<u>٢٠٠٤٨</u>	<u>١٢٢٨٥</u>

ايراد النشاط الخدمي

ايراد العمليات المصرفية

ايرادات الاستثمار

الايرادات التحويلية الاخرى

الزيادة في التخصيصات

النقص في المدينون

مجموع النقد المستلم من العمليات التشغيلية

المصرفيات

مصرفيات العمليات المصرفية والادارية

المصرفيات التحويلية الاخرى

النقص في الحسابات الجارية والودع

النقص في الدائنون

النقص في الائتمان النقدي

مجموع النقد المدفوع للعمليات التشغيلية

الانفاق

شراء موجودات ثابتة

مجموع التدفقات النقدية من بدايه العام ولغايه ٦/٣٠

رصيد النقد في ١٢/٣١

رصيد النقد في ٦/٣٠

(٢١٥١)	٢١٧٠
(١١٧)	١٦٦٣
٧٨٦٤٤	٢٥٢٩١
٥٣٢٨	٨٧٣٥١
(٤٨٠٣)	(٣١٤٣)
<u>٧٦٩٠١</u>	<u>(١١٣٣٣٢)</u>
(٣١٥٦)	(٥٢٦٢)
٩٣٧٩٣	(١٠٦٣٠٩)
٢٢٠٢٩١	٢٣٩٤٠٨
٣١٤٠٨٤	١٣٣٠٩٩



  
 مدير عام  
 مدير عام

  
 عبد الوهاب