

(الف دينار)

٢٠١٣/٦/٣٠

حسابات المصرف كما في

التاريخ	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١	نسبة التغير	٢٠١٢/٠٦/٣٠
١- الموجودات				
النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	١٥١,٧٣٢,٨٩٦	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	%٦٤	٢٧١,١٨٢,٩٧٨
الاستثمارات	٥٦٧,٦٣٨,٠٠٧	٢٣٢,٦٣٦,٤٨٣	%١٤٤	٧٣٢,٥٥٢
الائتمان النقدي	٨٧,٥٨٩,٤٣١	٧٢,٥٧٣,١٨٤	%٢٠.٧	٦٦,٤٨٣,٤٢٧
المدينون	٤,٨٦٦,٩٨٦	٦,٣٤١,٧٤٢	(%٢٣)	٥,٥٨٢,٠٢٩
الموجودات الثابتة	١٠,٠٤١,٠٤٠	٨,٩٢٠,٦٧٠	%١٣	٧,٢٨٠,٣٩٦
مجموع الموجودات	٨٢١,٨٦٨,٣٦٠	٤١٢,٧٨٠,٥٠٩	%٩٩.١	٣٥١,٢٦١,٣٨٢
٢- شأين المطالبات				
حسابات جارية وودائع	٥٠٥,٧٢٢,٥٣١	١٣٦,٠٨٣,١٧٦	%٢٧٢	٩٥,١٤٧,٢١٨
الدائون	٣٩,٩٥٥,١٤٣	١٧,٥٥٥,٨٥٣	%١٢٨	١٣٩,٣١٩,٦٩٩
التخصيصات	١٠,٠٤٦,٧١٢	٨,٧٢١,٣٩٣	%١٥.٢	٧,٢٢٧,٩٣٢
٣- حقوق المساهمين				
راس المال المدفوع	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	٢,٤٦٢,١٣٦	٢,٤٦٢,١٣٦		١,٨٨٠,٣٠١
الاحتياطيات الأخرى	١,٣٧١,٢٠٨	١,٣٦٩,٦٣٨		٧٧٦,٥٧٣
الأرباح غير الموزعة	١٠,٤٨٣,٥٨٣	١٠,٥٨٨,٣١٣	(%١)	٩٩
مجموع حقوق المساهمين	٢٥٠,٣١٦,٩٢٧	٢٥٠,٤٢٠,٠٨٧		١٠٢,٦٥٦,٩٧٣
الأرباح المتحققة	١٥,٨٢٧,٠٤٧	.		٦,٩٠٩,٥٦٠
مجموع المطالبات	٨٢١,٨٦٨,٣٦٠	٤١٢,٧٨٠,٥٠٩	%٩٩.١	٣٥١,٢٦١,٣٨٢

الإيضاحات :

- ارتفعت الودائع بشكل كبير هذا العام بسبب الایداعات الضخمة من قبل إحدى شركات الاتصالات بالإضافة الى زبائن آخرين . وقد أدى ذلك الى ارتفاع رصيد الاستثمارات ورصيد النقود الذي يضمنه الغطاء القانوني لتلك الودائع .
- تم اظهار الائتمان النقدي والاستثمارات قبل تنزيل المخصص الخاص بهما لكي تظهر التخصيصات بصورة دقيقة .
- ان الأرقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .
- اجراءات زيادة رأس المال الى (٢٥٠) مليار دينار قد اشرفت على الانتهاء و بانتظار الموافقات والمصادقات النهائية من الدوائر ذات العلاقة .

المدير المفوض
٢٠١٣
١٧/٦

مدير القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	من ٤/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الأيرادات				
%٤٤	٨,١١٠,٧١٣	١١,٦٨٧,١٣٩	٤,٧٥٧,٤٢٨	ايرادات العمليات المصرفية
%٣٦٧.٨	١,٧٥٤,١٠١	٨,٢٠٥,٤٣٣	٥,٤٥٦,٨٥٦	ايرادات الاستثمار
(%٣٧)	٣٤٩,٦٢٨	٢٣١,٠٢١	١٦١,٣٢٣	ايرادات تحويلية واخرى
%٩٦.٩١	١٠,٢١٤,٤٤٢	٢٠,١١٣,٥٩٣	١٠,٣٧٥,٦٠٧	مجموع الأيرادات
ثانياً : المصروفات				
%٥٧	١,٤٤٧,٤٥٣	٢,٢٧١,٢٧٥	٦٦٥,٦٥٦	مصروفات العمليات المصرفية
	٢٣	٠	٠	الاندثار
%٧.٤	١,٨٠٩,٩٩٢	١,٩٤٤,٢٢١	٨٥٤,٤٩٢	المصروفات الادارية
%٤٩.٩	٤٧,٤١٤	٧١,٠٥٠	٥١,٦٣٢	المصروفات التحويلية والاخرى
%٢٩.٧٠	٣,٣٠٤,٨٨٢	٤,٢٨٦,٥٤٦	١,٥٧١,٧٨٠	مجموع المصروفات
%١٢٩.١	٦,٩٠٩,٥٦٠	١٥,٨٢٧,٠٤٧	٨,٨٠٣,٨٢٧	الأرباح المتحققة
%٩٦.٩١	١٠,٢١٤,٤٤٢	٢٠,١١٣,٥٩٣	١٠,٣٧٥,٦٠٧	المجموع

عبد الصمد
المدير المفوض
٢٠١٣/٥/١٦

علي محمد
مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٣

(الف دينار)

٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠	البيان	الميل المحاسبي
٩٥,٧٠٤,٧٠٧	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١	١٨
		تضاف : مصادر التمويل	
		الزيادة في الاحتياطات	
	٥٨١,٨٣٤	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٢١٤١
	٥٨١,٨٣٤	احتياطي التوسعات	٢١٤٤
١٠,١٧٥	١,٥٧٠	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٢١٤٥
٦,٩٠٩,٥٦٠	١٥,٨٢٧,٠٤٧	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
٦,٩١٩,٧٣٥	١٦,٩٩٢,٢٨٥	مجموع الزيادة في الاحتياطات	
		النقص في الاحتياطات	
٦,٨٣٢,٨٨٢	٣,٥٢٤,١٥١	الفاصل المتراكم بضمنه ارباح عام ٢٠١٢	٢١٧
٦,٨٣٢,٨٨٢	٣,٥٢٤,١٥١	مجموع النقص في الاحتياطات	
		الفقرات غير النقدية	
٢٣	٠	صافي الاندثرات والإطفاءات	٣٧
١,٧٩٨,١٦٤	٣,٥٦٨,٨٥٣	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
١,٧٩٨,١٨٧	٣,٥٦٨,٨٥٣	مجموع الفقرات غير النقدية	
		المصادر الاخرى	
١,٦٠٠,٧٦٥	٠	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣,٢٨١,٥١٢	٠	النقص في الائتمان النقدي	١٤
١٠١,٠٤١,١٢٢	٠	النقص في الاستثمارات المالية	١٥
	١,٤٧٤,٧٥٦	النقص في المدينون	١٦
	٣٦٩,٦٣٩,٣٥٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
١٣٤,٣٦٠,٣٧٧	٢٢,٣٩٩,٢٩٠	الزيادة في الدائنين	٢٦
٢٤٠,٢٨٣,٧٧٦	٣٩٣,٥١٣,٤٠١	مجموع المصادر الاخرى	
		المجموع	
٢٤٢,١٦٨,٨١٦	٤١٠,٥٥٠,٣٨٨	الاموال المتاحة للاستخدام	
٣٣٧,٨٧٣,٥٢٣	٥٠٢,٨٥٨,٨١٨		
		ناقصاً : الاستخدامات	
١,٨٠٨,٩٤٦	٢٨,٦٥٩	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
	١,٠٧٩,٤٩٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
	١٥,٠١٦,٢٤٧	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
	٣٣٥,٠٠١,٥٢٤	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
٣,٨٥٠,٠٥٠	٠	الزيادة في المدينون	١٦
٦١,٠٣١,٥٤٩	٠	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٦٦,٦٩٠,٥٤٥	٣٥١,١٢٥,٩٢٢	مجموع الاستخدامات	
٢٧١,١٨٢,٩٧٨	١٥١,٧٣٢,٨٩٦	النقود في نهاية الفترة	

عبد الرحمن
٠٠١٣/٠٦/١٦

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٦/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash in Hand & at Banks	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤	١٥١,٧٣٢,٨٩٦,١٧٩	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
Monetary Credit	٧٢,٥٧٣,١٨٣,٢٢٨	٨٧,٥٨٩,٤٣١,١٢٩	الائتمان النقدي
Investments	١٣٢,٦٣٦,٥٨٣,٥٠٠	٥٦٧,٦٣٨,٠١٧,٥٣٢	الاستثمارات
Debitors	٦,٣٤١,٧٤٢,٩٥٤	٤,٨٦٦,٩٨٦,٧٦٣	المدينون
Total Current Assets	٤٠٣,٨٥٩,٨٣٩,٩١٦	٨١١,٨٢٧,٣٢١,٦٠٣	مجموع الموجودات الصورية
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٤,٨٢٩,٧٧٩,٨٠٤	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٤,٨٢٩,٧٧٩,٨٠٤	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٥,٢١١,٢٦١,٦٧٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under construction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٥,٢١١,٢٦١,٦٧٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٤١٢,٧٨٠,٥١١,٤٦٤	٨٢١,٨٦٨,٣٦٢,٠٨٤	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Currents Deposit Accounts	١٣٦,٠٨٣,١٧٦,١٣٣	٥٠٥,٧٢٢,٥٣١,٧٩٧	حسابات جارية وودائع
Creditors	١٧,٥٥٥,٨٥٢,٥٣٠	٣٩,٤٥٥,١٤٣,٥٦٧	الدائنين
Provisions	٨,٧٢١,٣٩٣,٣٨٥	١٠,٠٤٦,٧١٢,٨٤٥	التخصصات
Total Short Term Sources	١٦٢,٣٦٠,٤٢٢,٠٤٨	٥٥٥,١٢٤,٣٨٨,٢١٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المتفوق
Reserves	١٤,٤٣٠,٠٨٨,٤١٦	٣٠,١٤٣,٩٧٣,٨٧٢	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المترك
Total Long Term Sources	٢٥٠,٤٣٠,٠٨٨,٤١٦	٢٦٦,١٤٣,٩٧٣,٨٧٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total Sources Of Finance	٤١٢,٧٨٠,٥١١,٤٦٤	٨٢١,٨٦٨,٣٦٢,٠٨٤	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٢/١٢/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			إيرادات الأنشطة التجارية
Current Activities Revenues	٨,١١٠,٧١٣,٤٠٣	١١,٦٨٧,١٣٧,٤٨٢	إيرادات النشاط التجاري
Investments Revenues	١,٧٥٤,١٠١,٥٤٩	٨,٢٠٥,٤٣٣,٩٩٨	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٩,٨٦٤,٨١٤,٩٥٢	١٩,٨٩٢,٥٧١,٤٨٠	مجموع إيرادات النشاط التجاري
Current Expenses Activity			مصاريف الأنشطة التجارية
Banking Operations Expenses	١,٤٤٧,٤٥٣,١٣٤	٢,٢٧١,٢٧٥,١٠٠	مصاريف العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	٢٣,٠٠٠	.	الامتيازات والافتقادات
Administrative Expenses & Extinguishments	١,٨٠٩,٩٩٢,٥١٣	١,٩٤٤,٢٢١,٥٩٠	المصاريف الإدارية
Total Current Activities Expenses	٣,٢٥٧,٤٦٨,٦٤٧	٤,٢١٥,٤٩٦,٦٩٠	مجموع مصروفات النشاط التجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٦,٦٠٧,٣٤٦,٣٠٥	١٥,٦٧٧,٠٧٤,٧٩٠	فائض (عجز) العنيتات التجارية
Other Transferring Revenue	٣٤٩,٢٢٨,٧٥١	٢٢١,٠٢١,٨٦٠	إيرادات تحويلية وأخرى
Transferable Expenses & Others	٤٧,٤١٤,٧٨٥	٧١,٠٥٠,٩٢٣	مصاريف تحويلية وأخرى
Surplus For Distribution	٦,٩٠٩,٥٦٠,٢٧١	١٥,٨٢٧,٠٤٥,٧٢٧	الفائض (العجز) للتوزيع

Cash Flow			المتدفقات النقدية
Account	٢٠١٢/١٢/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	١٧٥,٤٧٨,٢٧٠,٨٣٢	٥٩,٤٢٤,٤٦٦,٤٧٠	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٢٩٢	٩٢,٣٠٨,٤٢٩,٩٤٣	رصيد النقد في أول العدة
Ending Cash Balance	٢٧١,١٨٢,٩٧٨,١٢٤	١٥١,٧٣٢,٨٩٦,٤١٣	رصيد النقد في آخر العدة

عبد الرحمن
المدير المالي
٢٠١٣/١٢/١٦

عبد الرحمن
مدير القسم المالي