

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
(المبالغ بالدينار)

<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
٢٠٤,٤١٢,٣٨٦,٧٤٤	٢٣٦,٥٦٣,٦١٤,٣٧٠	النقود لدى المصارف والصندوق	١٨
١٧,٦٧٤,١١٤,٢٤٦	١٦,٢٤٣,٦٣٠,٥٠١	الاستثمارات	١٥
		<u>الائتمان النقدي</u>	١٤
٣٢٣,٠٧٥,٢٥٤	٦١٧,٠٩١,٥٤٢	الأوراق التجارية المخصصة والمبتاعة	
٢٠٢,٢٧٦,٢٢٥,٦٦٠	١٨٩,٧٢٢,٤٥١,١٦٥	القروض والتسليفات	
٢٠٢,٥٩٩,٣٠٠,٩١٤	١٩٠,٣٣٩,٥٤٢,٧٠٧		
٤٢,٤٤٧,٤٧٠,٤١٣	٦٢,٠٠٥,٦٣٨,٥٣٦	<u>المدينون</u>	١٦
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥,٥١٤,٣٩٨,٠٩١	٦,١٨٦,٩٠٦,٣١٩	الموجودات الثابتة بعد تفزير	١١
٣,٠٠,٨٤١,٥٧٩	٤٢٨,٢١٩,٣٢٩	الاندثار المتراكم	
٣١,٤٤٥,٧٥٠	١١٩,٧٥١,٠٤٠	نققات ايرادية موجبة	١١٨
٥,٨٤٦,٦٨٥,٤٢٠	٦,٧٣٤,٨٧٦,٦٨٨	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
<u>٤٧٢,٩٧٩,٩٥٧,٧٣٧</u>	<u>٥١١,٨٨٧,٣٠٢,٨٠٢</u>		
		<u>الحسابات المتقابله</u>	
٧٧,٠٥٧,٢٨٢,٣٦٢	٦٥,٧٨٢,٧١٠,٧٤٥	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تفزير التأمينات)	

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة في ٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٣/٦/٣٠

مصادر التمويل قصيره الاجل

رقم الدليل

المطلوبات المتداولة

حسابات جارية وودائع	٢٥
الدائنون	٢٦
التخصيصات	٢٢

٢٤٢,٤٠٦,٩٤٨,٥٦٠
٢,٨٦٩,٥٣٥,٥٩٨
٥,٢٧٣,٥٣٤,٨٧٢

٢٤٣,٢٣٨,٨٨٤,٣٦٦
١٣,١١٤,٥١٥,٤٣٣
٩,٤٩٢,١٣١,٩١٦

٢٥٠,٥٥٠,٠١٩,٠٣٠

٢٦٦,٢٤٥,٥٣١,٧١٥

مصادر التمويل طويله الاجل

راس المال المدفوع	٢١١
الاحتياطات	٢١٤
ارباح غير موزعة	٢١٧
الارباح المستحقة	٢٨١

٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠,٤٢٩,٩٣٨,٧٠٧

٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٨٩٦,٢٠٣,٩٩٢
١٥,٥٣٣,٧٣٤,٧١٥
٢٣,٢١١,٨٣٢,٣٨٠

٢٢٢,٤٢٩,٩٣٨,٧٠٧

٢٤٥,٦٤١,٧٧١,٠٨٧

٤٧٢,٩٧٩,٩٥٧,٧٣٧

٥١١,٨٨٧,٣٠٢,٨٠٢

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العنديات
المصرفية (بعد تنزيل التامينات)

٧٧,٠٥٧,٢٨٢,٣٦٢

٦٥,٧٨٢,٧١٠,٧٤٥

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون المدير المفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/٤/١ الى ٢٠١٣/٦/٣٠
من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/٦/٣٠
من ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠

<u>٢٠١٢/١/١</u> <u>٢٠١٢/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٣/١/١</u> <u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٣/٤/١</u> <u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>
١٠,٠٩٦,٨٣٧,٤٥٥ ٧٢٧,٤١٠,٦٩٥	٢٨,٧٧٥,٢٩١,٠٣٩ ٤٢٤,٤٥٦,٠٠٠	١٦,٢٦٢,٧٧٩,٨٢٧ ٤٢٤,٤٥٠,٠٠٠	إيرادات العمليات المصرفية إيرادات الاستثمار
١٠,٨٢٤,٢٤٨,١٥٠	٢٩,١٩٩,٧٤١,٠٣٩	١٦,٦٨٧,٢٢٩,٨٢٧	<u>تنزل مصروفات</u> <u>النشاط الجاري</u>
٧٦٢,٩٥٤,٦٧٣ ٢,٢٣٠,٣٤٤,١٩٩	٢,٤١٧,٤٣٧,٦٣٤ ٢,٨٢٩,١٢٨,٩٤٣	٢,١١٤,٤٧٢,٨٣٦ ١,٥٩٦,٤١٥,٣١٠	مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الادارية
٢,٩٩٣,٢٩٨,٨٧٢	٥,٢٤٦,٥٦٦,٥٧٧	٣,٧١٠,٨٨٨,١٤٦	<u>تضاف الإيرادات</u> <u>التحويلية والآخرى</u>
٧,٨٣٠,٩٤٩,٢٧٨	٢٣,٩٥٣,١٧٤,٤٦٢	١٢,٩٧٦,٣٤١,٦٨١	<u>تنزل المصاريف</u> <u>التحويلية والآخرى</u>
٣٩,٢٢٨,٥٧٢ ٧,٨٧٠,١٧٧,٨٥٠	١٢٦,٨٤٦,٧٨٨ ٢٤,٠٨٠,٠٢١,٢٥٠	١٢,٢٦١,٩٢٧ ١٢,٩٨٨,٦٠٣,٦٠٨	
٦٥٠,٠٤٤,٢٢٩ ٧,٢٢٠,١٣٣,٦٢١	٨٦٨,١٨٨,٨٧٠ ٢٣,٢١١,٨٣٢,٣٨٠	١٨١,٨٢٢,٨٧٠ ١٢,٨٠٦,٧٨٠,٧٣٨	

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون المدير المفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠٤.٤١٢.٣٨٦.٧٤٤

رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

٢٣.٢١١.٨٣٢.٣٨٠

صافي الربح من ٢٠١٣/٦/٣٠ - ٢٠١٣/١/١

تضاف الفقرات النقدية

الزيادة في الحسابات الجارية

١.٢٣١.٩٣٥.٨٠٦

الزيادة في الدائون

١٠.٢٤٤.٩٧٩.٨٣٥

الزيادة في التخصيصات

٤.٢١٨.٥٩٧.٠٤٤

النقص في الاستثمارات

١.٤٣٠.٤٨٣.٧٤٥

النقص في الائتمان النقدي

١٢.٢٥٩.٧٥٨.٢٠٧

٢٩.٣٨٥.٧٥٤.٦٣٧

تطرح الاستخدامات النقدية

الزيادة في المدينون

١٩.٥٥٨.١٦٨.١٢١

الزيادة في الموجودات الثابتة

٨٨٨.١٩١.٢٦٨

٢٠.٤٤٦.٣٥٩.٣٨٩

٢٣٦.٥٦٣.٦١٤.٣٧٢

رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

المدبر المفوض
عبد الرحمن احمد بسند

معاون مدير مفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

١١٩,٦٧٧,٧٧٦,٢٤٥

رصيد النقود في ٢٠١٢/١/١

٧,٢٢٠,١٣٣,٦٢١

يضاف مصادر الاموال
المصادر الناتجة عن حساب التشغيل
صافي الربح من ٢٠١٢/١/١ - ٢٠١٢/٦/٣٠

١٠٤,٠٧٦,١٥٥,٣٨٣

٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٧,٩٧١,٢٥١,٢٤٠

٧٤,٤٤٧,٣٦٥

تضاف الفقرات النقدية
الزيادة في الحسابات الجارية
الزيادة في راس المال
النقص في المدينون
النقص في الموجودات

١٣٧,١٢١,٨٥٣,٩٨٨

١,٤٠٨,٥٨٥,٧٣٨

٣٥١,٩٨٨,٩٣٢

٩,٩٨٦,٠٠٠,٠٠٠

٤,٩٧٤,٣٧٢,٢٠٠

٣٧,٨٣١,٢٦٥,٨٧٤

تطرح الاستخدامات النقدية
النقص في التخصيصات
النقص في الدائون
النقص في الاحتياطات
الزيادة في الاستثمار
الزيادة في الانتمان

٥٤,٥٥٢,٢١٢,٧٤٤

٢٠٩,٤٦٧,٥٥١,١١٠

النقود في ٢٠١٢/٦/٣٠

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله