

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٠٣/٣١ مقارنة مع الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

المبالغ بالدينار

<u>٢٠١٣/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٤/٠٣/٣١</u>	<u>الموجودات</u>	<u>رقم الدليل</u>
٣١٨,٩٤٢,٨١٣,٣٩٠	٢٣٠,٧٧٧,٠٧٤,٥٥٣	النقود لدى المصارف والصندوق	١٨
١٤,٩٣٧,٣٧٦,٥٧٩	٦,٢٤٧,٤١٠,٥٨٤	الاستثمارات	١٥
		<u>الائتمان النقدي</u>	١٤
٢٩٨,٨٣٥,٩٤٠	٢٨,٤٣٥,٠٠٠	الأوراق التجارية المخصوصة	
١٥٣,٣٨٩,٧١٠,٧٣٦	١٦١,٠٢٢,١١١,٧٠٠	والمبتاعة	
		القروض والتسليفات	
١٥٣,٦٨٨,٥٤٦,٦٧٦	١٦١,٠٥٠,٥٤٦,٧٠٠		
٦٦,٩٠٥,٢٣٩,٦٣٢	٦٨,٦٧٢,٠٥٧,٦٦٤	<u>المدينون</u>	١٦
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥,٣٤٦,٥٦٨,٦١٢	٥,٣٦٧,٠١٢,٢٢٧	الموجودات الثابتة بعد تنزيل	١٧
٣٧٨,٤٠٨,١٠٧	٣٧٩,١٤٨,١٠٧	الائتثار المتراكم)	
٦٧٦,٦٢١,٧٩٠	٥٩٧,٦٩١,٨٧٧	النفقات الايرادية المؤجلة	١٨
		مشروعات تحت التنفيذ	١٩
٦,٤٠١,٥٩٨,٥٠٩	٦,٣٤٣,٨٥٢,٢١١		
<u>٥٦٠,٨٧٥,٥٧٤,٧٨٦</u>	<u>٤٧٣,٠٩٠,٩٤١,٧١٢</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١ مقارنه مع الميزانية العامة في ٢٠١٣/١٢/٣١ بالمبالغ بالدينار

٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٤/٣/٣١

المطلوبات

رقم الدليل

المطلوبات المتداولة

٢٦٩,٤١٠,٣٩١,٢٢٧
٢٣,٥١٨,٥٥٥,٩٢٥
٦,٨٢٧,٥٠٣,٣٤٠

١٧٧,٣٧١,٢٢٧,٥٨٠
١٣,٨٢٧,٥٨٠,٦٩٦
١٠,٦٦٣,٤٠٢,٤٢٢

حسابات جاريه وودائع
الدائنون
التخصيصات

٢٥
٢٦
٢٢

٢٩٩,٧٥٦,٤٥٠,٤٩٢

٢٠١,٨٦٢,٢١٠,٦٩٨

مصادر التمويل طويله الاجل

٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧,٥٨٥,٣٨٩,٥٧٩
٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥,٥٣٣,٧٣٤,٧١٥

٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٨٩٦,٢٠٣,٩٩٢
٣,٢٨٢,٠٩٦,٠١٤
٤٥,٥١٦,٦٩٦,٢٩٣
١٥,٥٣٣,٧٣٤,٧١٥

راس المال المدفوع
الاحتياطات
الارباح والخسائر للسنة الحالية
الارباح والخسائر السنة السابقة
الارباح غير موزعة

٢١١
٢١٤
٢٨١
٢١٧

٢٦١,١١٩,١٢٤,٢٩٤

٢٧١,٢٢٨,٧٣١,٠١٤

٥٦٠,٨٧٥,٥٧٤,٧٨٦

٤٧٣,٠٩٠,٩٤١,٧١٢

مجموع المطلوبات

٦١,٨٨٢,٥٦٨,١٣٥

٦٩,٣٣٥,٦٦٨,٦٥٧

الحسابات المتقابلة
التزامات المصرف لقاء العمليات
المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

المدير المفوض
عبد الرحمن محله بشير



مدير الحسابات
قيدار عبد الرحمن عبد الله

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة في ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل	إيرادات النشاط الجاري	من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٣/٣١	من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/٣/٣١
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	٥.٠٦٧.١٢.٢٩٩	١٢.٥١٢.٥١١.٢١٢
٤٦	إيرادات الاستثمار	٢٧٢.٦٢٥.٠٧٩	- - - -
		<u>٥.٣٣٩.٦٣٧.٣٧٨</u>	<u>١٢.٥١٢.٥١١.٢١٢</u>
	<u>تنزيل مصروفات النشاط الجاري</u>		
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المدنية	٢٨١.٣١٨.٣٦٦	٣.٠٢.٩٦٤.٧٩٨
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١.٦٦٦.٣٥٢.٢٨٢	١.٢٣٢.٧١٣.٦٣٣
		<u>١.٩٤٧.٦٧٠.٦٤٨</u>	<u>١.٥٣٥.٦٧٨.٤٣١</u>
	<u>فائض النشاط الجاري</u>	<u>٣.٣٩١.٩٦٦.٧٣٠</u>	<u>١٠.٩٧٦.٨٣٢.٧٨١</u>
	<u>تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى</u>		
٤٩-٤٣	إيرادات تحويلية وأخرى	٤٧.٧٧٣.٥٧٨	١١٤.٥٨٤.٨٦١
		<u>٣.٤٣٩.٧٤٠.٣٠٨</u>	<u>١١.٠٩١.٤١٧.٦٤٢</u>
	<u>تنزل المصاريف التحويلية الأخرى</u>		
٣٩-٣٨	المصروفات التحويلة الأخرى	١٥٧.٦٤٤.٢٩٤	٦٨٦.٣٦٦.٠٠٠
	<u>حساب الارباح</u>	<u>٣.٢٨٢.٠٩٦.٠١٤</u>	<u>١٠.٤٠٥.٠٥١.٦٤٢</u>

المعير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير العبيدي



مدير الحسابات
قيدار عبد الرحمن عبدالله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١
المبالغ بالدينار

٣١٨,٩٤٢,٨١٣,٣٩٠

رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١

٣,٢٨٢,٠٩٦,٠١٤

يضاف مصادر الاموال
المصادر الناتجة عن حساب التشغيل
صافي الربح من ٢٠١٤/٣/٣١-٢٠١٤/١/١

٣,٨٣٥,٨٩٩,٠٨٢
٦,٨٢٧,٥١٠,٧٠٦
٨,٦٨٩,٩٦٥,٩٩٥
٥٧,٧٤٦,٢٩٨

١٩,٤١١,١٢٢,٠٨١

يضاف
الزيادة في التخصيصات
الزيادة في الاحتياطات
النقص في الاستثمار
النقص في الموجودات الثابتة

٩٢,٠٣٩,١٦٣,٦٤٧
٩,٦٩٠,٩٧٥,٢٢٩
٧,٣٦٢,٠٠٠,٠٢٤
١,٧٦٦,٨١٨,٠٣٢

١١٠,٨٥٨,٩٥٦,٩٣٢

يطرح
النقص في الحسابات الجارية
النقص في الدائون
الزيادة في الائتمان النقدي
الزيادة في المدينون

٢٣٠,٧٧٧,٠٧٤,٥٥٣

رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٣/٣١

المدير المفوض
عبد الرحمن محمّد بشير



مدير الحسابات
قيدار عبد الرحمن عبد الله

كسب التتقى النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ - ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠٤.٤١٢.٣٨٦,٧٤٤ دينار

رصيد النقود في ٢٠١٢/١/١

بضائفا مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

صافي اربح من ٢٠١٣/٣/٣١ - ٢٠١٣/١/١

١٠.٤٠٥.٠٥١,٦٤١ دينار

تضاف

الزيادة في الذائنون

الزيادة في الحسابات الجارية

الزيادة في التخصيصات

الزيادة في الاحتياطي

١٧٥.٣٩٨,٦١٤

١٩.٦٨٧,٨٩٠,٤٦١

٧.٣١٤,٨٤٧,٦١١

٢.٨٦٩,٥٣٥,٥٩٦

٣٠٠.٤٧.٥٧٢,٢٨٢ دينار

نصر

الزيادة في الاستثمار

الزيادة في الأثمان النقدية

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات

١.٤٣٢.١٩٨,٢٨٠

٢.٩١٢,٢٦٢,٣٢٧

١٧.٩١٩,١١٥,٦٨٧

٢.٠٤٧,٩٦٧,٦١٤

٢٨.٣١٠,٧٤٣,٩٠٨ دينار

٢١٦,٥٦٣,٨٦٦,٧٥٩ دينار

رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٣/٣١

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد السيد



مدير الحسابات
قيدار عبد الرحمن عبد الله