

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ مقارنة الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
١٨	النقود لدى المصارف والصندوق	١٩٠٠٠٩٢٧٣٢٤٠	٣١٨٩٤٢٨١٣٣٩٠
١٥	الاستثمارات	٦٢٢٠٢١٦٥٧٩	١٤٩٣٧٣٧٦٥٧٩
١٤	الائتمان النقدي		
	الاوراق التجارية المخصوصه والمبتاعه		
	القروض والسلف		
	المدينون		
	الموجودات الثابته		
١١	الموجودات الثابته بعد تنزيل الاندثار المتراكم		
١١٨	نفقات ايراديه موجه		
١٢	مشاريع تحت التنفيذ		
		١٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٨٨٣٥٩٤٠
		١٦٢٨٨١٦٠٦٢٩٣	١٥٣٣٨٩٧١٠٧٣٦
		١٦٢٨٩١٦٠٦٢٩٣	١٥٣٦٨٨٥٤٦٦٧٦
		٦٠٣٧٣٧٦٨٧٥٩	٦٦٩٠٥٢٣٩٦٣٢
		٥٨٢٧١٣٧٢٣٢	٥٣٤٦٥٦٨٦١٢
		٦٨٣٤٩١٨٧٧	٣٧٨٤٠٨١٠٧
		٦٥١٠٦٢٩١٠٩	٦٧٦٦٢١٧٩٠
		٤٢٦٠٠٥٤٩٣٩٨٠	٦٤٠١٥٩٨٥٠٩
			٥٦٠٨٧٥٥٧٤٧٨٦



٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل التفاصيل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

المطلوبات المتدواله

حسابات جاريه وودائع	٢٥
الدائنون	٢٦
التخصيصات	٢٢

٢٦٩٤١٠٣٩١٢٢٧
٢٣٥١٨٥٥٥٩٢٥
٦٨٢٧٥٠٣٣٤٠
٢٩٩٧٥٦٤٥٠٤٩٢

١٤٨٣٧٢١٠٦٧٦٩
٤٢١٠٤٤٨٩٣٩
٦٨٢٧٥٠٣٣٤٠
١٥٩٤١٠٠٥٩٠٤٨

مصادر التمويل طويله الاجل

راس المال المنفوع	٢١١
الاحتياطات	٢١٤
ارباح غير موزعه	٢١٧
الارباح المتحققه	٢٨

٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧٥٨٥٣٨٩٥٧٩
٦٥٥٣٣٧٣٤٧١٥
٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦١١١٩١٢٤٢٩٤

٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧٥٨٥٣٩٦٩٤٥
٥١٥٣٣٧٣٤٧١٥
٥٤٧٦٣٠٣٢٧٢
٢٦٦٥٩٥٥٣٤٩٣٢

٥٦.٨٧٥٥٧٤٧٨٦

٤٢٦.٠٥٤٩٣٩٨٠



المدير المفوض
عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات
قيدار عبدالرحمن عبدالله

الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/٤/١ الى ٢٠١٤/٦/٣٠

من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٦/٣٠

من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/٦/٣٠

<u>٢٠١٣/١/١</u> <u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٤/١/١</u> <u>٢٠١٤/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٤/٤/١</u> <u>٢٠١٤/٦/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>
١٦٢٦٢٧٧٩٨٢٧ ٤٢٤٤٥٠٠٠٠ ١٦٦٨٧٢٢٩٨٢٧	٨٩٦٢٧٣٩٤٩٥ ٢٧٢٨٥٣١٩٣ ٩٢٣٥٥٩٢٦٨٨	٣٨٩٥٧٢٧١٩٦ ٢٢٨١١٤ ٣٨٩٥٩٥٥٣١٠	ايرادات العمليات المصرفية ايرادات الاستثمار
<u>٢١١٤٤٧٢٨٣٦</u> <u>١٥٩٦٤١٥٣١٠</u> <u>٣٧١٠٨٨٨١٤٦</u> ١٢٩٧٦٣٤١٦٨١	<u>٦٥٤٢٩٧٣٦٥</u> <u>٢٩٥٠٥٤٩٢٧٧</u> <u>٣٦٠٤٨٤٦٦٤٢</u> ٥٦٣٠٧٤٦٠٤٦	<u>٣٧٢٩٧٨٩٩٩</u> <u>١٢٨٤١٩٦٩٩٥</u> <u>١٦٥٧١٧٥٩٩٤</u> ٢٢٣٨٧٧٩٣١٦	<u>تنزيل مصروفات النشاط</u> <u>الجاري</u> مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الادارية
<u>١٢٢٦١٩٢٧</u> ١٢٩٨٨٦٠٣٦٠٨	<u>٦٧٤٣١٢١٩</u> ٥٦٩٨١٧٧٢٦٥	<u>١٩٦٥٧٦٤١</u> ٢٢٥٨٤٣٦٩٥٧	<u>تضاف الايرادات</u> <u>لتحويلية والآخرى</u>
<u>١٨١٨٢٢٨٧٠</u> ١٢٨٠٦٧٨٠٧٣٨	<u>٢٢١٨٧٣٩٩٣</u> ٥٤٧٦٣٠٣٢٧٢	<u>٦٤٢٢٩٦٩٩</u> ٢١٩٤٤٠٧٢٥٨	<u>تنزل المصاريف</u> <u>لتحويلية والآخرى</u>

المدير المفوض
عبدالرحمن محمد بكير



مدير الحسابات
قيدار عبدالرحمن عبدالله

كشف التدقيق النقدي للفترة ٢٠١٤/١/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

٣١٨٩٤٢٨١٣٣٩٠

رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١

يضاف مصادر الاموال

٥٤٧٦٣٠٣٣٧٢

المصادر الناتجة عن حسابات التشغيل

صافي الربح في ٢٠١٤/١/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

يضاف

٨٧١٧١٦٠٠٠٠

النقص في الاستثمار

٦٥٣١٤٧٠٨٧٣

النقص في المدينون

١٥٢٤٨٦٣٠٨٧٣

ي طرح

١٢١٠٣٨٢٨٤٤٥٨

النقص في الحسابات الجارية

١٩٣٠٨١٠٦٩٨٦

النقص في الدائون

٩٢٠٣٠٥٩٦١٧

الزيادة في الائتمان

١٠٩٠٣٧٦٠٠

الزيادة في الموجودات الثابتة

١٤٩٦٥٨٤٨٨٦٦١

١٩٠٠٠٩٢٥٨٩٧٤

رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٦/٣٠



المدير المفوض

عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبدالرحمن عبدالله

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

٢٠٤,٤١٢,٣٨٦,٧٤٤

رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١

٢٣,٢١١,٨٣٢,٣٨٠

يضاف مصادر الأموال
المصادر الناتجة عن حساب التشغيل
صافي الربح من ٢٠١٣/٦/٣٠ - ٢٠١٣/١/١

١,٢٣١,٩٣٥,٨٠٦
١٠,٢٤٤,٩٧٩,٨٣٥
٤,٢١٨,٥٩٧,٠٤٤
١,٤٣٠,٤٨٣,٧٤٥
١٢,٢٥٩,٧٥٨,٢٠٧
٢٩,٣٨٥,٧٥٤,٦٣٧

تضاف انقذرات النقدية
الزيادة في الحسابات الجارية
الزيادة في الدائون
الزيادة في التخصيصات
النقص في الاستثمارات
النقص في الائتمان النقدي

١٩,٥٥٨,١٦٨,١٢١
٨٨٨,١٩٦,٢٦٨
٢٠,٤٤٦,٣٥٩,٣٨٩

تطرح الاستخدامات النقدية
الزيادة في المدينون
الزيادة في الموجودات الثابتة

٢٣٦,٥٦٣,٦١٤,٣٧٢

رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

المدير المفوض
عبد الرحمن عبد الحميد



مدير
قيدار عبد الرحمن عبد الله