

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠٤.٥١٢.٣٨٦.٧٥٤

رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١

٢٧.٩٦٩.٣٠٧.٠٧٦

يضاف مصادر الامون
المصدر الناتجة عن حساب التشغيل
صافي الربح من ٢٠١٣/٩/٣٠ - ٢٠١٣/١/١

١٨.٥١٨.٩٦١.٦٩٤

٥.٤١٩.٩٩٨.٥٣٠

٤.٧٤٤.١٥٩.٢٧٦

١.٤٢٦.٨٩٦.٨٩١

٣٦.٣٥٠.٠٧٣.٥٩٤

٦٦.٤٥٠.٠٨٨.٩٨٥

تضاف الفقرات النقدية
الزيادة في الحسابات الجارية
الزيادة في الدائون
الزيادة في التخصيصات
النقص في الاستثمارات
النقص في الامتياز النقدي

١.٣١٩.٦٨٠.٦٩٠

١٢.٥١٣.٧٤٠.١٧٥

١٣.٧٣٣.٤٢٠.٨٦٥

نصيرح الاستخدامات النقدية
الزيادة في الموجودات
الزيادة في المدينون

٢٨٥.١٠٨.٣٦١.٩٤٠

رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض
عبد الرحمن عبد الله

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ مقارنه مع الميزانية العام كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

المبالغ بالدينار

غير مدقق

الموجودات

٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٤/٩/٣٠

٣١٨٩٤٧٨١٣٣٩٠
١٤٩٣٧٣٧٦٥٧٩
١٥٣٦٨٨٥٤٦٦٧٦
٦٦٩٠٥٢٣٩٦٣٢
٦٤٠١٥٩٨٥٠٩
<u>٥٦٠٨٧٥٥٧٤٧٨٦</u>

١٣٦٩٢٧٢٨٢٦٧١
٦٢٢٠٢١٦٥٧٩
١٥٦١١١٠٤٠٦٥٨
٧٠٣٣٠٦٥٥٢٣٩
٦٧٧١٦١٧٠٩٦
<u>٣٧٦٣٦٠٨١٢٢٤٣</u>

رقم الدليل	التفاصيل
١٨	التقد لدى الصندوق والمصارف
١٥	الاستثمارات
١٤	الاتمان النقدي
١٦	المدينون
١١	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثار المتراكم



الحسابات المتقابلة

٦١٨٨٢٥٦٨١٣٥

٦٩٥٧٠٧٤٣٣١٢

التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التامينات)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العام كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

المطلوبات

٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٤/٩/٣٠

٢٦٩٤١٠٣٩١٢٢٧
٢٣٥١٨٥٥٥٩٢٥
٦٨٢٧٥٠٣٣٤٠
٢٩٩٧٥٦٤٥٠٤٩٢

٨٦٩٤٩٩٨٦٧٢٥
١٢٩٨٩٠٠١١٥٣
٦٨٢٧٥٠٣٣٤٠
١٠٦٧٦٦٤٩١٢١٨

رقم الدليل	مصادر التمويل قصيره الاجل
٢٥	حسابات جارية وودائع
٢٦	الدائنون
٢٢	التخصيصات

٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧٥٨٥٣٨٩٥٧٩
١٥٥٣٣٧٣٤٧١٥
٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦١١١٩١٢٤٢٩٤

٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧٥٨٥٣٩٦٩٤٥
٥١٥٣٣٧٣٤٧١٥
٨٤٧٥١٨٩٣٦٥
٢٦٩٥٩٤٣٢١٠٢٥

رقم الدليل	مصادر التمويل طويله الاجل
٢١١	راس المال المدفوع
٢١٤	الاحتياطات
٢١٧	الارباح غير الموزعه
٢٨١	ارباح السنه الحاليه

٥٦٠٨٧٥٥٧٤٧٨٦

٣٧٦٣٦٠٨١٢٢٤٣



٢٥٦٨١٣٥

٦٩٥٧٠٧٤٣٣١٢

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التامينات)

مدير المفوض

عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبدالرحمن

كشف التدقيق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

٣١٨٩٤٢٨١٣٣٩٠ د. ش.ح

رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١

٨٤٧٥١٨٩٣٦٥ د. ش.ح

بضاف مصادر الاموال
تمصادر نتيجة عن حسابات التشغيل صافي الربح من ٢٠١٤/١/١
الى ٢٠١٤/٩/٣٠

بضائف

٨٧١٧١٦٠٠٠ د. ش.ح
٧٣٦٦ د. ش.ح

النقص في الاستثمار

الزيادة في الاحتياطي

٨٧١٧١٦٧٣٦٦ د. ش.ح

بضائف

٢٤٢٢٤٩٣٩٨٢ د. ش.ح
٣٤٢٥٤١٥٦٠٧ د. ش.ح
٣٧٠٠١٨٥٨٧ د. ش.ح
١٨٢٤٦٠٤٠٤٥٠٢ د. ش.ح
١٠٠٢٩٥٥٤٧٧٢ د. ش.ح

الزيادة في الائتمان

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات الثابتة

النقص في الحسابات الجارية

النقص في الدائون

١٩٩٢٠٧٨٨٧٤٥٠ د. ش.ح

١٣٦٩٢٧٢٨٢٩٧١ د. ش.ح

رصيد النقود في ٢٠١٤/٩/٣٠

المدير المالي
عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات
قيدار عبد الرحمن

الإرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
 ٢٠١٤/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٤/١/١
 ٢٠١٣/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٣/١/١

٢٠١٣/١/١ ٢٠١٤/١/١ ٢٠١٤/٧/١
 ٢٠١٣/٩/٣٠ ٢٠١٤/٩/٣٠ ٢٠١٤/٩/٣٠

٣٥٣٣٨٣٢٣٤٠
 ٤٤١٠٠٣٠٠٠
 ٣٥٨٧٥٣٢٣٤٠

١٥٦١٠٣٤١٧٠٠
 ٣٧٤١٨١٤٠٠
 ١٣٠٣٤٥٣١١٠

٣٦٤٧١٠٣٢٠
 ١٠٣٢٨٣١٢
 ٣٨٠٣٩٣٠٤٣٢

تفصيل

إيرادات العمليات المصرفية
 إيرادات الاستثمار

٢٦٥٠١١٧٨٣٨
 ٤١٧٥٥٢٣٦٥٢
 ٦٨٢٥٤٤١٤٢٠
 ٢٨١٠٣٧٥٤٧٥٠

٤٩٨٥٦٦٠٨٨
 ٣٩١٠٣٦٠٨٧٩
 ٤٤٠٨٤٣٦٦٧
 ٣٦٠٠٤٩٦٤٢

١٧٥٥٣١٣٧٧
 ٤٥٩٨١٦٦٠٢
 ٨٠٤٠٨٠٣٤٥
 ٢٤١٩٨٥٠٠٢٢

تكاليف

المصاريف نشاط تجاري
 مصروفات العملاء المصرفية
 مصروفات الأخرى

١٥٩٢٩٢٢٤٢
 ٢٤١٣٣٠٤٧٣٨٦

٧٥٦٤١١٤٤
 ٨٧٠٦٣٧٢٠٩

٨٢٠٤٩٤١
 ٣٠٠٨٠٦٠٠٤٤

تضام

الإيرادات التحويلية الأخرى

١١٨٣٧٤٠٣٢٠
 ٢١٤٦٤٣٠٧٠٣٢

٣٣٦٠٤٧٩٤٤
 ٤٤٧٥١٨٤٣٦٥

٤١٩٣٤٥١
 ٣٠٤٨٨٨٢٠٤٢

تبرعات

مصروفات التحويلية الأخرى

المدير المالي
 عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات
 فهد عبد الرحمن عبدالله