

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١ مقارنه الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

(غير مدققة)

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل
٩٢٠٤٧٧٦١٨٢٢	٩١٥٧١٩٦٢٦٩٦	النقود لدى المصارف والصندوق	١٨
٥٥٧٨٧٩٦٥٧٩	٥٥٧٨٧٩٦٥٧٩	الاستثمارات	١٥
٩٧٦٢٦٥٥٨٤٦١	٩٧١٥٠٧٥٩٢٧٥	الإلتزام النقدي	١٤
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	الاوراق التجارية المخصوصه والمبتاعه	
١٦٥١٥٣٧٥٦٠٧٥	١٦٦٦٦٩٤٦٠١١٩	القروض والسلف	
١٦٥١٦٣٧٥٦٠٧٥	١٦٦٦٧٩٤٦٠١١٩		
٧٩٣٧٣٩٣٧٠٠٥	٧٤٦٠٠٠٥٩٣٤٣	المدينون	١٦
		الموجودات الثابته	
٤٧٤٩٦١٥٠٢٦	٤٧٦٢٩٥٤٩٩٢	الموجودات الثابته بعد تنزيل الاندثار المتراكم	١١
٣١٧٧٥٠٩٠٦	٣١٧٧٥٠٨٨٦	نفقات ايراديه موجله	١١٨
٩١٣٤٩١٨٧٧	٩١٣٤٩١٨٧٧	مشاريع تحت التنفيذ	١٢
٥٩٨٠٨٥٧٨٠٩	٥٩٩٤١٩٧٧٥٥		
<u>٣٤٨١٤٥١٠٩٣٥٠</u>	<u>٣٤٤٤٢٤٤٧٦٤٩٢</u>	مجموع الموجودات	





الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من  
السنة السابقة في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	ايرادات النشاط الجارى	٢٠١٥/١/١ ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١/١ ٢٠١٤/٣/٣١
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٢٧٦٧٩٥٩٩٧٦	٥٠٦٧٠١٢٢٩٩
٤٦	ايرادات الاستثمار	٣١٧٤٠٩١٠٠	٢٧٢٦٢٥٠٧٩
		٣٠٨٥٣٦٩٠٧٦	٥٣٣٩٦٣٧٣٧٨
	<u>تنزيل مصروفات النشاط الجارى</u>		
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٥٧٧٢٣٢٥٠	٢٨١٣١٨٣٦٦
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١١٤٣٨٣٢٢١٠	١٦٦٦٣٥٢٢٨٢
		١٢٠١٥٥٦٤٦٠	١٩٤٧٦٧٠٦٤٨
	فائض النشاط الجارى	١٨٨٣٨١٢٦١٦	٣٣٩١٩٦٦٧٣٠
	<u>تضاف ايرادات التحويله الاخرى</u>		
٤٩-٤٣	ايرادات تحويليه والاخرى	١٥٥٦٩٣٥٠	٤٧٧٧٣٥٧٨
		١٨٩٩٣٨١٩٦٦	٣٤٣٩٧٤٠٣٠٨
	<u>تنزل المصاريف التحويله والاخرى</u>		
٣٩-٣٨	المصروفات التحويليه والاخرى	٢٤٠٤٥٤٠٥٠	١٥٧٦٤٤٢٩٤
	الأرباح والخسائر	١٦٥٨٩٢٧٩١٦	٣٢٨٢٠٩٦٠١٤

المدير المفوض  
عبدالرحمن محمد بشير



مدير الحسابات  
قيدار عبدالرحمن عبدالله



التدفق النقدي للفترة ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٣/٣١

٩٢٠٤٧٧٦١٨٨٢

رصيد النقود في ٢٠١٥/١/١

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حسابات التشغيل

١٦٥٨٩٢٧٩١٦

صافي الربح في ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٣/٣١

يضاف

الزيادة في الدائون

الزيادة في رأس المال

النقص في المدينون

٢٠٦٩٢٣٩٨٧٦

٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠

٤٦٠٩٧٠٢٨٤٧

٥٧١٧٨٩٤٢٧٢٣

يطرح

النقص في الحسابات الجارية

النقص في الدائون

الزيادة في الائتمان

الزيادة في الموجودات الثابتة

٧٢٨٦٩٥٩٥٩٩

٥٠٥٠٠٠٢٠٣٦١٢

١٥١٣١٦٦٦٦٨

١٣٣٣٩٩٤٦

٥٩٣١٣٦٦٩٨٢٥

٩١٥٧١٩٦٢٦٩٦

رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٣/٣١

مدير الحسابات

قيدار عبدالرحمن عبدالله

عبد الرحمن محمد بشير





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

٩٢,٠٣٩,١٦٣,٦٤٧

٩,٦٩٠,٩٧٥,٢٢٩

٧,٣٦٢,٠٠٠,٠٢٤

١,٧٦٦,٨١٨,٠٣٢

١١٠,٨٥٨,٩٥٦,٩٣٢

٢٣٠,٧٧٧,٠٧٤,٥٥٣

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

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

رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٣/٣١

المدير المفوض  
عبد الرحمن محمد بشير



مدير الحسابات  
قيدار عبد الرحمن عبد الله