

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

المبالغ بالدينار			
ميزان مراجعة	ميزانية مراجعة	التفاصيل	رقم الدليل
<u>٢٠١٤/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٥/٦/٣٠</u>		
٩٢,٠٤٧,٧٦١,٨٨٢	١٢٣,٥٠١,١٦٨,٥٤٤	النقود لدى المصارف والصندوق	١٨
٥,٥٧٨,٧٩٦,٥٧٩	٥,٥٧٨,٧٩٦,٥٧٩	الاستثمارات	١٥
١٦٥,١٦٣,٧٥٦,٠٧٥	١٧١,٥٨٧,٠٢٣,٦٩١	الائتمان النقدي	١٤
٧٩,٣٧٣,٩٣٧,٠٠٥	٧٤,٣٧٩,٩١٨,٥٦٠	المدينون	١٦
<u>٥,٩٨٠,٨٥٧,٨٠٩</u>	<u>٦,٠١٥,٣٧٧,٤٧٣</u>	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثار	١١
<u>٣٤٨,١٤٥,١٠٩,٣٥٠</u>	<u>٣٨١,٠٦٢,٢٨٤,٨٤٧</u>	مجموع الموجودات	

الحسابات المتقاربة

٧٠,٣١٩,٨٨٠,٩٦٨	٦٨,٩٦٩,٥٥٤,٥٣٠	التزامات الزبائن لقاء العمليات المترتبة	١٩
----------------	----------------	---	----

( بعد تنزيل التامينات )



الميزانية في ٢٠١٤/١٢/٣١	ميزان مراجعة ٢٠١٥/١/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل
٧١,٤٦٤,٦١٧,٧١٢	٩٨,٩٤١,٦٩١,٥٧٩	مصادر التمويل قصيرة الاجل المطلوبات	
٦,٥٦٣,١٥٥,٢٠٩	٨,٦١٣,٠١٦,٣٩٩	حسابات جارية وودائع	٢٥
٧,١٧٧,٥٥٣,٨٢٤	٦,٨٢٧,٥٠٣,٣٤٠	الدائنين	٢٦
٨٥,٢٠٥,٣١٦,٧٤٥	١١٤,٣٨٢,٢١١,٣١٨	التخصيصات	٢٢

٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٧,٢٣٥,٣٥٦,٤٦٦	٧,٥٨٥,٣٩٦,٩٤٥	رأس المال المدفوع	٢١١
٤٥,٥١٦,٦٨٨,٩٢٧	٢,١٧٠,٧٠١,٤٢٩	الاحتياطيات	٢١٤
٢,١٧٠,٧٠١,٤٩٩	٢,٣٩٠,٢٤٠,٤٤٠	الارباح والخسائر السابقة	
٦,٠١٧,٠٤٥,٧٨٨	١,٠٣٣,٧٣٤,٧١٥	الارباح والخسائر الحالية	٢٨١
٢٦٢,٩٣٩,٧٩٢,٦٠٥	٢٦٦,٦٨٠,٠٧٣,٥٢٩	ارباح غير موزعة	
٣٤٨,١٤٥,١٠٩,٣٥٠	٣٨١,٠٦٢,٢٨٤,٨٤٧	مجموع المطلوبات	

٧٠,٣١٩,٨٨٠,٩٦٨	٦٨,٩٦٦,٥٥٤,٥٣٠	الحسابات المتبادلة	
		التزامات المصرف لقاء العمليات	٢٩
		المصرفية (بعد تنزيل التامينات)	

معاون المدير المفوض  
قيدار عبد الرحمن عبد الله



مدير الحسابات  
امراء منير طه

الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/٤/١ إلى ٢٠١٥/٦/٣٠

من ٢٠١٥/٦/٣٠ إلى ٢٠١٥/١/١

من ٢٠١٤/٦/٣٠ إلى ٢٠١٤/١/١

من ٢٠١٤/١/١ إلى ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٢٠١٥/١/١ إلى ٢٠١٥/٦/٣٠	من ٢٠١٥/٤/١ إلى ٢٠١٥/٦/٣٠	التفصيل
٨,٩٦٢,٧٣٩,٤٩٥	٥,٥٦٧,٤٩٠,٦٢٨	٢,٧٩٩,٥٣٠,٦٥٢	إيرادات العمليات المصرفية
٢٧٢,٨٥٣,١٩٢	٣١٨,٥٠٤,٨٦٩	١,٠٩٥,٧٦٩	إيرادات الاستغلال
٩,٢٣٥,٥٩٢,٦٨٨	٥,٨٨٥,٩٩٥,٤٩٧	٣,٨٠٠,٦٢٦,٤٢١	
٦٥٤,٢٩٧,٣٦٥	٧٨,١٩٢,٩٩٠	٢٠,٤٦٩,٧٤٠	توزيع مصروفات النشاط
٢,٩٥٠,٥٤٩,٢٧٧	١,٩٨٠,٤٠٥,٦٤٩	٨٣٦,٥٧٢,٤٣٩	مصروفات العمليات المصرفية
٣,٦٠٤,٨٤٦,٦٤٢	٢,٠٥٨,٥٩٨,٦٣٩	٨٥٧,٠٤٢,١٧٩	المصروفات الإدارية
٥,٦٣٠,٧٤٦,٠٤٦	٣,٨٢٧,٣٩٦,٨٥٨	١,٩٤٣,٥٨٤,٢٤٢	
٦٧,٤٣١,٢١٩	١٧,٢٥٩,١٥٠	١,٦٨٩,٨٠٠	تضاف الإيرادات الأخرى
٥,٦٩٨,١٧٧,٥٦٥	٣,٨٤٥,٦٥٦,٠٠٨	١,٩٤٥,٢٧٤,٠٤٢	التحويلات الأخرى
٢٢١,٨٧٢,٤٩٢	٤٥٤,٤١٥,٥٦٨	٢١٣,٩٦١,٥١٨	توزيع المصاريف الأخرى
٥,٤٧٦,٣٠٣,٢٧٢	٣,٣٩٠,٢٤٠,٤٤٠	١,٧٣١,٣١٢,٥٢٤	التحويلة الأخرى

معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



مدير الحسابات

اسراء منير طه



كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٦/٣٠

٩٢,٠٤٧,٧٦١,٨٨٢

رصيد النقود في ٢٠١٥/١/١

يضاف مصادر الاموال

٣,٣٩٠,٢٤٠,٤٤٠

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل  
صافي الربح من ٢٠١٥/٦/٣٠ - ٢٠١٥/١/١

يضاف

٤,٩٩٤,٠١٨,٤٤٥

٢٧,٤٧٧,٠٧٣,٨٦٧

٢,٠٤٩,٨٦١,١٩٠

٥٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٥٠,٠٤٠,٤٨٤

٨٥,٣٧٠,٩٩٣,٩٨٦

النقص في المدينون  
الزيادة في الحسابات الجارية  
الزيادة في الدائون  
الزيادة في رأس المال  
الزيادة في الاحتياطي

يطرح

٦,٤٢٣,٢٦٧,٦١٦

٣٤,٥١٩,٦٦٤

٣٥٠,٠٤٠,٤٨٤

٥٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٧,٣٠٧,٨٢٧,٧٦٤

١٢٣,٥٠١,١٦٨,٥٤٤

الزيادة في الائتمان  
الزيادة في الموجودات الثابتة  
النقص في التخصيصات  
نقص في الارباح غير الموزعة  
رصيد النقود في ٢٠١٥/٦/٣٠

معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



مدير الحسابات

اسراء منير طه

اسراء منير طه

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

٣١٨٩٤٢٨١٣٣٩٠

رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١

بضائف مصادر الاموال

٥٤٧٦٣٠٣٣٧٢

المصادر الناتجة عن حسابات التشغيل

صافي الربح في ٢٠١٤/١/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

بضائف

٨٧١٧١٦٠٠٠٠

النقص في الاستثمار

٦٥٣١٤٧٠٨٧٣

النقص في المدينون

١٥٢٤٨٦٣٠٨٧٣

بطرح

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

المدبر المفوض  
عبدالرحمن محمد بشير



مدير الحسابات

ليدار عبدالرحمن عبدالله

