

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٣/٦/٣٠	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
٤٦٣,٩٠٨	٤٣١,٤٨٦	ود في الصندوق وودي المصارف	النقد
٤٣,٤٨٨	٣٨,٨٦٦	الاستثمارات	الاستثمارات
١٩٨,٣٥٠	٢١٤,٨١٩	الائتمان النقدي	الائتمان النقدي
٧٦,١٥٠	٨٠,٤٦٢	المدفوعات	المدفوعات
٧٢,٢٧٨	٨٦,٦٣٨	الموجودات الثابتة	الموجودات الثابتة
٨٥٤,١٧٤	٨٥٢,٢٧١	مجموع الموجودات	مجموع الموجودات
		المطلوبات	
٦١٥,٧٨٤	٥٧٨,٠٣٤	حسابات جارية وودائع	حسابات جارية وودائع
١٠,٧٧٣	١٣,٩٦٩	الدائنين	الدائنين
١٩,٤٧١	٣١,٠٧٥	التخصيصات	التخصيصات
١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	رأس المال المدفوع
١٢,٧٥٩	١٢,٧٥٩	الاحتياطي القاسوي	الاحتياطي القاسوي
٤٥,٣٨٧	٨٤٢	الاحتياطيات الأخرى	الاحتياطيات الأخرى
-	٥٢,٥٨٨	أرباح عام ٢٠١٢	أرباح عام ٢٠١٢
-	١٣,٠٠٤	الأرباح المتحققة	الأرباح المتحققة
٨٥٤,١٧٤	٨٥٢,٢٧١	المجموع	المجموع

بيرن دكتور كان



تموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ وتغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٢/٠٦/٣٠
الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية	١٣,٨٠٤	٢٣,٧٠٨	٢٤,١٢٦	
إيرادات الاستثمار	١,٦٨٩	٢,٧٥٤	٦٩٧	
إيرادات تحويلية أخرى	١١٧	٢٥٤	٢٤٥	
مجموع الإيرادات	١٥,٦١٠	٢٦,٧١٦	٢٥,٠٦٨	
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	٣,٠٥٩	٦,٠١٦	٦,٩١٨	
المصروفات الإدارية	٣,٥٥٢	٦,٩٣٨	٦,٦٧٤	
الاندثار	٣٢٣	٦٤٦	٦٢٣	
المصروفات التحويلية والأخرى	٢٧	١١٢	٣٧٧	
مجموع المصروفات	٦,٩٦١	١٣,٧١٢	١٤,٥٩٢	
الأرباح المتحققة	٨,٦٤٩	١٣,٠٠٤	١٠,٤٧٦	
المجموع	١٥,٦١٠	٢٦,٧١٦	٢٥,٠٦٨	

ميرزا زورنگان



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/٤/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٣/٤/١		
٣٩٩,١٠٧	٣٣٣,٨٧٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٤/١	١٨
٦,٢٥٦	٨,٦٤٩	بضائف:- فاتص النشاط	
	١٠٩,٦٢٢	تضاف مصارر التمويل النقدية:- النقص في الاستثمارات	١٥
٥٨,٩٦٧		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
١٩,٢٤٨	١٣٩	تضاف الفقرات الغير نقدية للزيادة في الاحتياطيوات	٢١
٣٨٧	١٦,١٩٨	الزيادة في التخصيصات	٢٢
٤١٨		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٤٣,٧٥٧	٣,٩٢٩	الزيادة في الدائنين	٢٦
<b>٥٢٨,١٤٠</b>	<b>٤٧٢,٤١٢</b>	<b>مجموع مصارر التمويل النقدية</b>	
		تتزيل الفقرات غير النقدية:- حصة رأس المال والاحتياطيوات من صافي الربح	
٢١,٦٢٦	٣,٦٥٨	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٢,٨٦٧	٢,٠٧	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧,٩٣٢	١٤,٥٤٥	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٥٥,٧٦٤		الزيادة في الاستثمارات	١٥
٩٢٥	٦,٠٠٩	الزيادة في المدينين	١٦
	١٢,٣٩٤	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٢,٤٢٨	٤,٦١٣	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
<b>٩١,٥٤٢</b>	<b>٤٠,٩٢٦</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>٤٣٦,٥٩٨</b>	<b>٤٣١,٤٨٦</b>	<b>رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٦/٣٠</b>	

سيرنا زوركا

