

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

اسم الحساب	البيان	٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
الموجودات			
النقد (في الصندوق و لدى المصارف)		٣٥٦,٤٨٢	٣٤٩,٧٦٧
الاستثمارات		٤٤,٦١٨	٢٦,٨٦٠
الائتمان النقدي		١٥٣,٠٨٥	١٨٧,٨٦٥
المدىونون		٥٧,١٠٢	٢٤,٧٤٩
الموجودات الثابتة		١٠٣,٠٢٠	٩٣,٨٣٥
مجموع الموجودات		٧١٤,٣٠٧	٦٨٣,٠٧٦

المطلوبات

حسابات جارية وودائع		٣٧٩,٩٣٠	٣٥٨,١١٨
الدائنون		٣٢,٣٠٥	١٦,٨٣١
التخصيصات		١٨,٨٧٨	١,٠٥٣
رأس المال المدفوع		٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني		١٢,٩٦٣	١٢,٩٦٣
الاحتياطيات الاخرى		٥,١٥٤	٤٤,١١١
ارباح عام ٢٠١٤		٣,٦٠٦	-
الأرباح المتحققة		١١,٤٧١	-
المجموع		٧١٤,٣٠٧	٦٨٣,٠٧٦

سداد طارق حسون
المدير المفوض

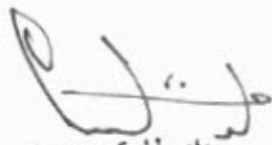


نيران محمود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية


نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية		٩,٤٢٧	٣٤,٦٥١	٢٧,٩٦٧
إيرادات الاستثمار		٣١	٣٣	١,٠١٨
إيرادات تحويلية أخرى		٩٩	٢٨٠	٢٣٦
مجموع الإيرادات		٩,٥٥٧	٣٤,٩٦٤	٢٩,٢٢١
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية		٢,٧٤٤	٨,٥٨١	٨,٦٨٨
المصروفات الإدارية		٣,٨٣٧	١٢,١٩٤	١٢,٧٢١
الاندثار		٥٠٧	١,٧٢٩	١,٤٧٨
المصروفات التحويلية والأخرى		٣٥٠	٩٨٩	١,٠٧٢
مجموع المصروفات		٧,٤٣٨	٢٣,٤٩٣	٢٣,٩٥٩
الأرباح المتحققة		٢,١١٩	١١,٤٧١	٥,٢٦٢
المجموع		٩,٥٥٧	٣٤,٩٦٤	٢٩,٢٢١


سداد طارق حسون
المدير المفوض




نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

ذكرى وائل ١١/١٠/٢٠١٥

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٧/١	٣٠٧,٤٧٩	٢٠٢,٨٣٤
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	٢,١١٩	١٤٠
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	٩٩٦	
١٥	النقص في الاستثمارات		٢١٦,١٥٣
١٤	النقص في الائتمان النقدي	١٨,١١٥	٤٤,٣٧٩
٢١	الزيادة في رأس المال		
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات		٢٠,٨٧٠
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٤٢٨	٤٩٧
١٦	النقص في المدنين	١٩,٠٢٣	٤,٨١٧
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٤٤,٣٤٨	
٢٦	الزيادة في الدائنين		٣,٣٢٨
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٣٩٢,٥٠٨	٤٩٣,٠١٨
	<u>تتزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		٢٤,٤٦٧
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٤٨٨	١,٠٤٩
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ		٦٥
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي		
١٥	الزيادة في الاستثمارات	١٧,٧٧١	
١٦	الزيادة في المدنين		
٢١	النقص في الاحتياطيات	٢,٩٥٨	
٢٢	النقص في التخصيصات	٦٨٦	
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع		١١٤,٩١٢
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٤٦٧	٢,٣١٢
٢٦	النقص في الدائنين	١٣,٦٥٦	
	مجموع التزيلات	٣٦,٠٢٦	١٤٢,٨٠٥
	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٩/٣٠	٣٥٦,٤٨٢	٣٥٠,٢١٣

سداد طارق حسون
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية