

Account name	30/6/2012	31/12/2012	30/6/2013	اسم الحساب	رقم الدليل
Assets				الموجودات	1
Current Assets				الموجودات المتداولة	
Cash in hand and at banks	82,170,103	137,403,195	112,610,365	النقد في الصندوق ولدى المصارف	18
Investments	142,290,479	127,962,889	220,611,675	الاستثمارات	15
Total	224,460,582	265,366,084	333,222,040	المجموع	
Monetary credit	804,490	2,311,017	2,840,945	الائتمان النقدي	14
Debtors	20,484,048	23,955,885	24,394,997	المدينون	16
Fixed Assets				الموجودات الثابتة	
Fixed Assets (Net Book Value)	2,002,546	1,803,531	1,838,117	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	12+11
Total Assets	247,751,665	293,436,518	362,296,099	مجموع الموجودات	
Liabilities and equity				المطلوبات وحقوق الملكية	2
Liabilities				المطلوبات	
Current & depositor accounts	77,662,621	112,077,560	121,353,663	حسابات جارية وودائع	25
Creditors	30,116,241	38,158,698	47,668,817	الدائنون	26+22
Total	107,778,861	150,236,258	169,022,480	المجموع	
Equity				حقوق الملكية	
Capital	100,000,000	100,000,000	150,000,000	راس المال	21
Reserves	39,972,804	43,200,259	43,273,620	الاحتياطيات	211
Total Equity	139,972,804	143,200,259	193,273,620	مجموع حقوق الملكية	
Total liabilities and equity	247,751,665	293,436,518	362,296,099	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	

علياء محمد مرغان
مديرة العمليات



لنعم بآسف حلاله

Profit and loss accounts for the period from 1/1/2013 to 30/6/2013

حساب الارباح والخسائر للفترة 1/1/2013 ولغاية 30/6/2013

Account NO.	Account name	30/6/2012	31/12/2012	30/6/2013	اسم الحساب	رقم الدليل
4	Income				الايادات	4
44	Banking operations revenue	2,002,095	7,605,375	6,635,905	ايادات العمليات المصرفية	44
46	Investment revenues	4,996,854	9,396,076	5,019,556	ايادات الاستثمار	46
		6,998,948	17,001,451	11,655,461	المجموع	
43-49	Transferable and other revenues	6,902,963	7,236,360	459,335	ايادات تحويلية والآخرى	49-43
	Total Income	13,901,911	24,237,811	12,114,796	مجموع الايادات	
3	Expenses				المصروفات	3
34	Banking operations expenses	573,114	1,122,450	531,402	مصروفات العمليات المصرفية	34
31-33	Administrative expenses	1,962,305	6,288,181	4,210,051	المصروفات الادارية	31-33
37	Depreciation	47,586	373,715	47,341	الامتيازات	37
		2,583,004	7,784,346	4,788,794	المجموع	
38-39	Transferable and other expenses	1,956,597	2,143,451	361,918	مصروفات تحويلية والآخرى	38-39
	Total expenses	4,539,602	9,927,797	5,150,712	مجموع المصروفات	
	Profit before tax	9,362,310	14,310,014	6,964,084	الارباح المتحققة قبل الضريبة	
	Income tax	0	1,093,367	1,417,048	حصة ضريبة الدخل	
	Net profit after tax	9,362,310	13,216,647	5,547,036	الفائض بعد الضريبة	

علياء عبد الله مرغان
مديرة الحسابات



لبنى يوسف تلاخر

مكافئ التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2013

30/6/2012 آلاف الديناري	30/6/2013 آلاف الديناري	الحساب
9,362,310	5,547,036	الفاصل بعد ضريبة الدخل
(4,380,617)	.	الفترات غير النقدية
47,586	47,341	أرباح بيع أسهم سنوات الإنتشار
5,029,279	5,594,377	الربح بعد إضافة وطرح الفترات غير النقدية
24,657	(529,928)	الزيادة في القروض والتسهيلات
248,888	225,784	التقص (الزيادة) في رصيد المدينون
(5,767,501)	9,275,685	الزيادة (التقص) في رصيد الودائع والحسابات الجارية
1,091,076	8,824,206	الزيادة (التقص) في رصيد الدائنين
626,399	23,390,124	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
(141,425)	(19,136)	النشاط الاستثماري
(358,993)	(15,450)	التقص (الزيادة) في الموجودات الثابتة
(26,880,146)	(92,648,786)	الزيادة (التقص) في مشروعات تحت التنفيذ
(27,380,564)	(92,683,372)	الزيادة في رصيد الاستثمارات
	(5,500,000)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
	50,000,000	النشاط التمويلي
	44,500,000	أرباح موزعة خلال الفترة
(26,754,165)	(24,793,248)	الزيادة في رأس المال
108,924,268	137,403,195	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
82,170,103	112,609,946	صافي الزيادة (التقص) في النقد
		النقد بداية الفترة
		النقد نهاية الفترة

علياء محمد بن مرشد
مديرة الحسابات

علياء محمد بن مرشد