

الميزانية العامة

	31/12/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
Current Assets					الموجودات المتداولة
Cash	343,910	377,906	372,307	365,043	النقد
Investment	8,702	13,397	4,112	4,057	الاستثمارات
Monetary Credit	142,631	144,921	168,266	182,236	الائتمان النقدي
Debitors	25,948	36,327	34,458	33,425	المدينون
Total Current Assets	521,191	572,551	579,143	584,761	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets					الموجودات الثابتة
At Book Value					الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	58,935	60,733	62,153	66,849	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	580,126	633,284	641,296	651,610	مجموع الموجودات
Long term sources					مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	66,000	100,000	100,000	100,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	18,099	9,903	18,155	18,148	الاحتياطيات
Excess Activity	-	8,196	-	-	الفائض المتراكم
Current Incomes & Losses	-	4,554	10,138	16,551	الارباح والخسائر للسنة الحالية
Total Long term sources	84,099	122,653	128,293	134,699	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short term sources					مصادر التمويل قصيرة الاجل
Current Accounts & Deposits	463,327	479,319	491,562	493,358	حسابات جارية وودائع
Creditors	20,981	17,757	7,859	10,944	الدائنون
Provisions	11,719	13,555	13,582	12,609	التخصيصات
Total Short term sources	496,027	510,631	513,003	516,911	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total sources of Finance	580,126	633,284	641,296	651,610	مجموع مصادر التمويل

Current Operation Statements

حساب الأرباح والخسائر

	30/09/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
Current Revenues					ايرادات النشاط الجاري
Banking operations Revenue	21,974	10,155	21,294	33,413	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenue	1,022	299	822	1,776	ايرادات الاستثمار
Other transferring Revenue	527	147	346	75	الايرادات التحويلية والآخرى
Total of Current Revenues	23,523	10,601	22,462	35,264	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities expenses					مصرفات النشاط الجاري
Banking operations expenses	8,509	2,894	5,454	8,255	مصرفات العمليات المصرفية
Administrative expenses	7,510	2,723	5,842	8,563	المصرفات الادارية
Depreciation	-	202	500	750	الاندثار
Transferring operations	259	228	528	1,145	المصرفات التحويلية والآخرى
Total Current Activities expenses	16,278	6,047	12,324	18,713	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Achieved Incomes	7,245	4,554	10,138	16,551	الارباح المتحققة
Total	23,523	10,601	22,462	35,264	المجموع

Cash Flow

التدفقات النقدية

	30/09/2010	31/03/2011	30/06/2011	30/09/2011	
net cash flow					صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance					رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance					رصيد النقود في اخر المدة

