

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة
كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
٧٩٥٢٩٣٧١٧٧.	٩٢٧٣٢٣.٥٥٩٣	النقود لدى المصارف والصندوق	١٨
٨٨٨٥.٣٢٥٧٢	٩٤٤٢٥٢٦٤٩.	الاستثمارات	١٥
١٦٩.٨.٦٧٩٢	٢٩.٩١٥٧٧٢٩	<u>الائتمان النقدي</u>	١٤
٦٤٤٧٣٨٨٨٧٦١	٨١٤٢٥.١٣٦٣١	الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	
٦٦١٦٤٦٩٥٥٥٣	٨٤٣٣٤١٧١٣٦.	القروض و التسليفات	
<u>٢٣٧٥٣١.٨٣٩.</u>	<u>٥.١٧.٥٩.٨٦٢</u>	المدينون	١٦
١٧٨٣٣٢٢.٨٢٨٥	٢٣٦٦٧٩٥٩٤٣.٥		
٥٧٦١٤٥.١٨٨	٧.٦٨٩٢٩٤٣٧	<u>الموجودات الثابتة</u>	١١
١٩١٧١٣٢٢٢.	٢٢٤٥٩٣٤.١١	الموجودات الثابتة	
٧٦٧٨٥٨٢٤.٨	٩٣١٤٨٦٣٤٤٨	مشاريع تحت التنفيذ	١٢
<u>١٨٦.١.٧٩.٦٩٣</u>	<u>٢٤٥٩٩٤٤٥٧٧٥٣</u>		

مصادر التمويل قصيرة الأجل

<u>رقم الدليل</u>		<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٦٤٧٢٨٥٣٩٩٩٦	١٥١٧٩٤٥٨١٤٥٠
٢٢	التخصيصات	٥٨٨٣٧٣٢٨٩٧	٥٥.٦٩٢٧٨٥٥
٢٠	قروض مستلمة	_____	١٩٦٤٦٩٢٨
٢٦	الدائنون	٧١٥٨٧٨٤٣٧٠	(٣٥٧٠٠٦٥٠٥٨٤)
		<u>١٧٧٧٧١٠٥٧٢٦٣</u>	<u>١٢١٦٢٠٥٠٥٦٤٩</u>

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١١	راس المال الاسمي والمدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١٢	الاحتياطي والفائض والمتركم	١٤٣٩٠٢٨٥٠٤٤	١٤٣٩٠٢٨٥٠٤٤
	أرباح السنة الحالية	٣٨٣٣١١٥٤٤٧	_____
		<u>٦٨٢٢٣٤٠٠٤٩١</u>	<u>٦٤٣٩٠٢٨٥٠٤٤</u>
		<u>٢٤٥٩٩٤٤٥٧٧٥٣</u>	<u>١٨٦٠١٠٧٩٠٦٩٣</u>

حسابات المتقابلة

التزامات الزبائن لقاء الاعتمادات	٥٩٠٠٤٣٥٧٧٥٠
التزامات الزبائن لقاء خطابات الضمان	٢٣٧٦٦٧٥٧٤٩٢

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبد الرحمن عبد الله

حساب الأرباح والخسائر للفترة

من ٢٠١١/٤/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠

من ٢٠١١/١/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠

من ٢٠١٠/١/١ الى ٢٠١٠/٦/٣٠

المبالغ بالدينار

٢٠١٠/١/١ ٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/١/١ من ٢٠١١/٦/٣٠ الى	٢٠١١/٤/١ من ٢٠١١/٦/٣٠ الى	التفاصيل
٦٣٧٠٤٠٦٠٦٨ ٩٢٨٧٦٧١٢	٦٥٧١٥٠٨٦٥٩ ١١٧٧٦١٣٧٢	٢٩٩٤٣٢٢٤٠١ ٩٨٤٩٩٧٩٢	إيرادات العمليات المصرفية إيرادات الاستثمار
٦٤٦٣٢٨٢٧٨٠	٦٦٨٩٢٧٠٠٣١	٣٠٩٢٨٢٢١٩٣	
٦٥٧٦٩٤٩٠٦ ١٧٦٢٩٩٧٠٠٠	٥٤٥١٤٢١٨٦ ٢١١٩٤٣٦٣٦٤	٢٥٠٨٧٦٥٩٣ ١٢٢٠٤٥١٤٧٩	تنزل مصروفات النشاط الجاري مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الإدارية
٢٤٢٠٦٩١٩٠٦ ٤٠٤٢٥٩٠٨٧٤	٢٦٦٤٥٧٨٥٥٠ ٤٠٢٤٦٩١٤٨١	١٤٧١٣٢٨٠٧٢ ١٦٢١٤٩٤١٢١	
١٨٨٠٤٥٦٦٠	١٧٨٨٢٧٤٦	١٨٥٥٣٤١	يضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٤٢٣٠٦٣٦٥٣٤	٤٠٤٢٥٧٤٢٢٧	١٦٢٣٣٤٩٤٦٢	
١١٨٢٤٨٧١٢	٢٠٩٤٥٨٧٨٠	١٧١٢٢٤٣٨٩	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى
٤١١٢٣٨٧٨٢٢	٣٨٣٣١١٥٤٤٧	١٤٥٢١٢٥٠٧٣	

المدير المفوض
عبد الرحمن المحط بشير

مدير الحسابات
قيدار عبد الرحمن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

المبالغ بالدينار

٧٩٥٢٩٣٧١٧٧٠

رصيد النقود في ٢٠١١/١/١

يضاف مصادر الأموال

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

٣٨٣٣١١٥٤٤٧

صافي الربح من ٢٠١١/١/١ - ٢٠١١/٦/٣٠

تضاف الفقرات النقدية

١٢٩٣٣٩٥٨٥٤٦

الزيادة في الحسابات الجارية

٣٧٦٨٠٥٠٤٢

الزيادة في التخصيصات

٤٢٨٥٩٤٣٤٩٥٣

الزيادة في الدائون

٥٦١٧٠١٩٨٥٤١

١٣٩٥٣٢٦٨٥٧٥٨

يطرح الاستخدامات النقدية

٥٥٧٤٩٣٩١٨

الزيادة في الاستثمارات

١٨١٦٩٤٧٥٨٠٧

الزيادة في الائتمان النقدي

٢٦٤١٧٤٨٢٤٧٢

الزيادة في المدينون

١٦٣٦٢٨١٠٤٠

الزيادة في الموجودات الثابتة

١٩٦٤٦٩٢٨

نقص في القروض المستلمة

٤٦٨٠٠٣٨٠١٦٥

٩٢٧٣٢٣٠٥٥٩٣

رصيد النقود في ٢٠١١/٦/٣٠

المدير المفوض

عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبد الرحمن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

المبالغ بالدينار

١٢٥٩٥٠٣٤٠٦٧٠

رصيد النقود كما في ٢٠١٠/١/١

يضاف مصادر الأموال
المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

٤١١٢٣٨٧٨٢٢

صافي الربح من ٢٠١٠/٦/٣٠ - ٢٠١٠/١/١

تضاف الفقرات النقدية

٢٩٤٩٣٦٧٤٥٩٦
٢١١٥٧٨٥٤٠٧

الزيادة في الدائون

النقص في الائتمان

٣١٦٠٩٤٦٠٠٠٣

١٦١٦٧٢١٨٨٤٩٥

يطرح الاستخدامات النقدية

١٤٦٣٢٧٣٨٥٢٨
٨٧٠٧١٩٦٣
١٦٢٨٣٨٩٩٩
٥٠٠٧٤١٩٥٣٦
١١٣٤٦٥٠٩٠٠
٥٥٤٩٦٤٧٤٦٤
٢١٧٩٩٧٩٦٩٤
٢٨٧٥٤٣٤٧٠٨٤

نقص في الحسابات الجارية

نقص في التخصيصات

نقص في القروض المستلمة

نقص في الاحتياطي

الزيادة في الاستثمار

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات الثابتة

١٣٢٩١٧٨٤١٤١١

رصيد النقود في ٢٠١٠/٦/٣٠

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبد الرحمن عبد الله