

الميزانية العامة لصندوق باب الكماهير في ٢٠١٠/٣/٣١

ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة ٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
٣٨,٢٩٥,٨٤١,٢٥٧	٤٠,٥٨٤,٨٢٨,٥٠٦	النقود ( في الصندوق ولدى المصارف )	١٨
٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	نقد مستمر لدى البنك المركزي	
١٢٨,٢٩٥,٨٤١,٢٥٧	١٣٤,٠٨٤,٨٢٨,٥٠٦		
١,٧١٥,٥٢٩,٠٣٥	١,٧١٥,٥٢٩,٠٣٥	الاستثمارات	١٥
١٣,٨٦٨,٨٣١,٩٩١	١٧,١٦٦,٢٠٧,٦٨٣	الائتمان النقدي	١٤
١٠,٢٨٠,٧٩٢,٥١٧	١٤,١٠٢,٨١٢,٧٥٧	المدينون	١٦
١٤,٣٦٠,٥٥٤,٥٩٩	١٤,٣٩٠,٦٣٨,٢٤١	الموجودات الثابتة ( بعد طرح الاندثار )	١٢ و ١١
		المجموع	
١٦٨,٥٢١,٥٤٩,٣٩٩	١٨١,٤٦٠,٠١٦,٢٢٢	الحسابات المتقابلة	١٩
٥,٣٥١,٤٤٥,٥٣٦	٩,٠٦٣,٧٩٢,٥١٠	مجموع الموجودات	
١٧٣,٨٧٢,٩٩٤,٩٣٥	١٩٠,٥٢٣,٨٠٨,٧٣٢		
		المطلوبات	٢
١٠٩,٨٧٢,٢٢٠,٥٧٩	١١٩,٤٣٤,٤٦٤,٦٣٠	حسابات جارية وودائع	٢٥
٢,٦٧٥,٠٣٩,٤٤٣	٢,٦٧٥,٠٣٩,٤٤٣	التخصيصات	٢٢
٦١١,٣١٤,١٤٢	٣,٩٨٧,٥٣٦,٩١٤	الدائنون	٢٦
١١٣,١٥٨,٥٧٤,١٦٤	١٢٦,٠٩٧,٠٤٠,٩٨٧	المجموع	
		حقوق المساهمين	٢١
٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	٢١١
٥,٣٦٢,٩٧٥,٢٣٥	٥,٣٦٢,٩٧٥,٢٣٥	الاحتياطيات	٢١٢
٥٥,٣٦٢,٩٧٥,٢٣٥	٥٥,٣٦٢,٩٧٥,٢٣٥	مجموع حقوق المساهمين	
١٦٨,٥٢١,٥٤٩,٣٩٩	١٨١,٤٦٠,٠١٦,٢٢٢	مجموع مصادر التمويل	
٥,٣٥١,٤٤٥,٥٣٦	٩,٠٦٣,٧٩٢,٥١٠	الحسابات المتقابلة	٢٩
١٧٣,٨٧٢,٩٩٤,٩٣٥	١٩٠,٥٢٣,٨٠٨,٧٣٢	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض

طارق عبد الباقي عيود



مدير الحسابات

سعادمحسن عبد

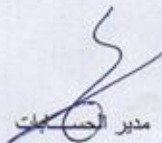
# حساب الارباح و الخسائر لصرف بايل كما هي في ٢٠١٠/٣/٣١

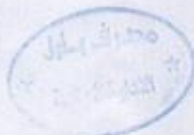
## ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة

٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الحساب
		ايرادات النشاط الجاري	
٢.١٩٣.٧٨٣.٦٣٨	٢.٢٢٧.٤١٥.٢٣٤	ايرادات العمليات المصرفية	٤٤
٢.٤٩٧.٨٢١.٩١٨	١.٥٩٠.٨٩٠.٤١١	ايرادات الاستثمار	٤٦
٤.٦٩١.٦٠٥.٥٥٦	٣.٨١٨.٣٠٥.٦٤٥		
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري	
١.٣٧٨.٣٤٩.٢١٧	١.٧٣٢.٦٠٩.٩٢٥	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
-----	-----	الانذثار	٣٧
٣٤٥.٧٦٤.٧٠٣	٥٥٢.٥٤٦.٥٣٦	مصروفات الادارية	٣٣-٣١
١.٧٢٤.١١٣.٩٢٠	٢.٢٨٥.١٥٦.٤٦١		
		فائض العمليات الجارية	
٢.٩٦٧.٤٩١.٦٣٦	١.٥٣٣.١٤٩.١٨٤	تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى	
-----	-----	ايرادات تحويلية	٤٨
٣٠.٤١١.٢٩١	١٠.٠٦٥.٦٢٢	ايرادات اخرى	٤٩
٣٠.٤١١.٢٩١	١٠.٠٦٥.٦٢٢		
		تنزل : المصروفات التحويلية و الاخرى	
١١٦.٣٢١.٥٠٠	٤.٨١٨.٦٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٢.٤٩٤.٢٨٠	-----	المصروفات الاخرى	٣٩
١١٨.٨١٥.٧٨٠	٤.٨١٨.٦٠٠		
٢.٨٧٩.٠٨٧.١٤٧	١.٥٣٨.٣٩٦.٢٠٦	الفائض القابل للتوزيع	

  
المدير المفوض

طارق عبد الباقي عبود


  
مدير الحسابات  
سعادمحسن عبد



بياه الدفعات النقدية لمصرف باال للفترة المنتهية

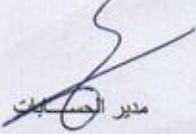
٢٠١٠/٣/٣١ في

رقم الدليل	البداية	النهاية	المبلغ
١٨	٢٠١٠/١/١	النقود في	١٢٨.٢٩٥.٨٤١.٢٥٧
٢٢ و ٢١	تصانيف	الزيادة في التخصيصات و الاحتياطات	-----
٢٥١	تضاف المصادر الأخرى	الزيادة في الحسابات الجارية الدائنة	١.٨٤٦.٧٣٥.٨٤٣
٢٥٢	الزيادة في حسابات الادخار		١.٩٠٩.٦٣٨.٢١٩
٢٥٣	الزيادة في الودائع الثابتة		٥.٥٤٠.٢٢٧.٩٢٩
٢٥٤ - ٢٥٦	الزيادة في الودائع الأخرى		٢٦٥.٦٤٢.٠٦٠
٢٦	الزيادة في الدائنون		٣.٣٧٦.٢٢٢.٧٧٢
			١٢.٩٣٨.٤٦٦.٨٢٣
		مجموع المبالغ المهيأة للاستخدام	١٤١.٢٣٤.٣٠٨.٠٨٠
		تطرح الاستخدامات	
١٤٢	النقص في القروض		٤٥٨.٢١٥.٠٠٠
١٤٣	النقص في الحسابات الجارية المدينة		٢٥٩.٩٠٩.٣٠٨
١٤٤	الزيادة في الاوراق التجارية المخصومة		( ٤.٠١٥.٥٠٠.٠٠٠ )
١٥٣	الزيادة في الاستثمارات		-----
١٦	الزيادة في المدينون		( ٣.٨٢٢.٠٢٠.٢٤٠ )
١٢ و ١١	الزيادة في الموجودات الثابتة		( ٣٠.٠٨٣.٦٤٢ )
			( ٧.١٤٩.٤٧٩.٥٧٤ )
			١٣٤.٠٨٤.٨٢٨.٥٠٦
		النقد في ٢٠١٠/٣/٣١	

  
المدير المفوض

طارق عبد الباقي عود



  
مدير الحسابات  
سعان محسن عبد