

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ مقارنة الميزانية العامة في ٢٠٠٩/١٢/٣١

المبالغ بالدينار

<u>٢٠٠٩/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٠/٩/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>قَم الدليل</u>
		<u>الموجودات</u>	
١٢٥٩٥.٣٤.٦٧.	١٦١٧٥٥٥١٩٣١٦	النقود لدى الصندوق ولدى المصارف	١٨
٥١٧٣٧٤٣٦٣٨	٨٨٩١٥٣٢٢٥٩	الاستثمارات	١٥
		<u>الإلتصان النقدي</u>	١٤
٤٩٩.٤٨٤٩٩٤	٢٩١٢٥٩.٦٤٦	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	
٦.٤١٤١٩٤٩٥١	٤.٥٢.١١٧٧١	القروض والتسليفات	
٦٥٤.٤٦٧٩٩٤٥	٤٣٤٣٢٦.٢٤١٧		
		<u>المدينون</u>	١٦ -
٢٩٥٣٤١٤٢٦٨	٥٩٤٩١٨٣٤٧٥.		
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥٥٢٣٤٢٣٧٥٧	٦٣٥٨١٨٨٩٧٣	الموجودات الثابتة	١١
١١٤٩٨٩٧٣٨٧	٢٢٥٨٤٦٨١٥٧	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
<u>٢.٦١٥٥٤٩٩٦٦٥</u>	<u>٢.٨٢١٨٨١٤٥٨٧٢</u>		

٢٠٠٩/١٢/٣١

١٦٧٧٢١٤٣٦٦٧٧
٥٢٢٧٢٣١٩٥٠
١٦٢٨٣٨٩٩٩
(٢٦٦٢٩٩٦٥٨٤٣)

١٤٦٤٨١٥٤١٧٨٣

٢٠١٠/٩/٣٠

١٨٨١٣٢٣٦٢٥٤٨
٤٢٤٣٤٨٤٩٨٨
٢٩١٥٨٩٥٩٦٧٢

٢٢١٥٣٤٨٠٧٢٠٨

مصادر التمويل قصيرة الاجل

الدليل

حسابات جارية وودائع	٢٥
التخصيصات	٢٢
قروض مستلمة	٢٠
الدائنون	٢٦

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال والاسمي والمدفوع	٢١١
الاحتياطي والفاض المتراكم	٢١٢

حقوق المساهمين

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩٦٧٣٩٥٧٨٨٢

٥٩٦٧٣٩٥٧٨٨٢

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٦٥٣٣٨٦٦٤

٦٠٦٥٣٣٨٦٦٤

٢٠٦١٥٥٤٩٩٦٦٥

٢٨٢١٨٨١٤٥٨٧٢

الحسابات المتقابلة

٤٠٧٥٢٢٩٠٦٢١

٨٩١٣٢٩٥٩١٧٦

التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	٢٩
(بعد تنزيل التأمينات) لها مقابل	

المدير المفوض وكالة
شكيب عبدالباقي الصراف

مدير الحسابات الاقدم
قيدار عبدالرحمن عبدالله

حساب الأرباح والخسائر

المبالغ بالدينار

البيان

من ٢٠٠٩/١/١ تغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠	من ٢٠١٠/١/١ تغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	من ٢٠١٠/٧/١ تغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	
٧٣٢٧٦١٥٩٧٦ ٢٢٣٩٢٤٩٠٨٧ ٩٥٦٦٨٦٥٠٦٣	٩٠٠٥٥٩٣٦٣١ ٢٨٨٢١٩١٧٨ ٩٢٩٣٨١٢٨٠٩	٢٦٣٥١٨٧٥٦٣ ١٩٥٣٤١٤٦٦ ٢٨٣٠٥٢٩٠٢٩	٤٤ إيرادات العمليات المصرفية ٤٦ إيرادات الاستثمار
٩٠٦٢٥٠٤٥٩ ٢٢١١٧١٥٥٢٣ ٣١١٧٩٦٥٩٨٢ ٦٤٤٨٨٩٩٠٨١	٨٥٩٣٨٦٢٩٣ ٢٥٣٠١٧٨٤١٦ ٣٣٨٩٥٦٤٧٠٩ ٥٩٠٤٣٤٨١٠٠	٢٠١٦٩١٣٨٧ ٧٦٧١٨١٤١٦ ٩٦٨٨٧٢٨٠٣ ١٨٦١٦٥٦٢٢٦	٣٥- ٣٤ مصروفات العمليات المصرفية ٣٣-٣١ المصروفات الأيرادية
٤٢٥٨٦٨٨٧ ٦٤٩١٤٨٥٩٦٨	٢١٢٦٨٤٩٢٩ ٦١١٦٩٣٣٠٢٩	٢٤٦٣٩٢٦٩ ١٨٨٦٢٩٥٤٩٥	ضائف الأيرادات التحويلية والأخرى
٢٤١٥٧٠٨٨٢ ٦٢٤٩٩١٥٠٨٦	١٣٠١٣٢٧١١ ٥٩٨٦٨٠٠٣١٨	١١٨٨٤٠٠٠ ١٨٧٤٤١١٤٩٥	تنزل المصروفات التمويلية والأخرى

المدير المفوض وكالة
شكيب عبد الباقي الصراف

مدير الحسابات الأقدم
قيدار عبد الرحمن عبدالله

٢٠١٠/٩/٣٠

١٢٥٩٥٠٣٤٠٦٧٠

٥٩٨٦٨٠٠٣١٨

٢٠٤١٠٩٣٥٨٧١

٥٥٦٢٦٠٨٦٥١٦

٢١٩٧٢٠٧٧٥٢٨

٩٨٠٠٩٠٨٩٩١٥

٣٧١٧٧٨٨٦٢١

٥٦٥٣٨٤٢٠٤٨٢

٢٧٨٨٣٢٦٨٠٦

٥٠٠٧٤١٩٥٣٦

١٣٨٧٥٦١٤٢

٦٨١٩٠٧١١٥٨٧

١٦١٧٥٥٥١٩٣١٦

رصيد الصندوق في ٢٠١٠/١/١

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة من حساب التشغيل
صافي الربح

يضاف

٢٥ الزيادة في الحسابات الجارية

٢٦ الزيادة في الدائون

٢٤ النقص في الائتمان

ي طرح

١٥ الزيادة في الاستثمار

١٦ الزيادة في المدينون

١١ الزيادة في الموجودات الثابتة

٢١ نقص في الاحتياطي

٢٢ نقص في التخصيصات

رصيد الصندوق في ٢٠١٠/٩/٣٠

المدير المفوض وكالة

شكيب عبد الباقي الصراف

مدير الحسابات الاقدم

قيدار عبدالرحمن عبدالله

المبالغ بالدينار

كشف التدفق النقدي من ٢٠٠٩/١/١ لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠

دينار ١٤٢٨٩٠٩١٧٨٨٥

رصيد النقود في ٢٠٠٩/١/١

٦٢٤٩٩١٥٠٨٦

يضاف مصادر الأموال
المصادر الناتجة عن حساب التشغيل
صافي الربح

يضاف الفقرات النقدية

٢٥ الزيادة في الحسابات الجارية
٢٦ الزيادة في الدائنين
٢١ الزيادة في راس المال و الاحتياطي

١٦٧٥٤٧٩٢٠٠٤
٢٧٤٤٥٥٨١٧٨٩
١٥٦٠٨٤٦٧٧٦٦
٥٩٨٠٨٨٤١٥٥٩

ي طرح

١١ الزيادة في الموجودات الثابتة
١٦ الزيادة في المدينون
١٤ الزيادة في الائتمان النقدي
١٥ الزيادة في الاستثمار
٢٢ النقص في التخصيصات

٢٠٤٦٦٢٩٧٤٧
٤٦٩٣٥١٢٥٩٤٥
١٧٧١٥٧٩٣١٦٢
١٥٧٦٧٥٠٠٠
٢٢٢٨٩٨٨٣٧

٦٧٠٧٨١٢٢٦٩١

١٤١٨٧١٥٥١٨٣٩

النقود في ٢٠٠٩/٩/٣٠

المدير المفوض وكأية
شكيب عبد الباقي الصراف

مدير الحسابات الأقدم
قيدار عبدالرحمن عبدالله

بُرموتمه