

الميزانية العامة للمصرف كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ (غير مصدق عليها)

| ٢٠٠٩ | ٢٠١٠ | رقم الدليل | رقم الكشف |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| الموجودات | | | |
| الموجودات المتداولة | | | |
| ٢٥٥٧٥٦١١ | ٤٩٧٧٧١٠٩ | النقد ١٨ | ١ |
| ١١٠٠٥٦٤ | ١٢٠٥٩٤٤ | الاستثمارات ١٥ | ٢ |
| ٤٩٧٩٢٠١٧ | ٤٧٩٤٠٧٢٦ | الائتمان النقدي ١٤ | ٣ |
| <u>١٢٣٠٦١٣</u> | <u>٣٦٥٨٠٢٧</u> | المدينون ١٦ | ٤ |
| ٨٨٧٧٤٣٥٥ | ١٠٢٥٨١٨٠٦ | | |
| الموجودات الثابتة | | | |
| ٧٣٧٠١٢٤ | ٨٣١٩١٠٢ | الموجودات الثابتة ١١ | ٥ |
| ٤٥٤١ | ٣٨٦٩٤ | نقلات إيرادات مؤجلة ١١٨ | ٦ |
| <u>٣٦٥٢</u> | <u>٤٥٢٩٠٢</u> | مشروعات تحت التنفيذ ١٢ | |
| ٧٣٧٨٣١٧ | ٨٨١٠٦٩٨ | | |
| ٩٦١٥٢٦٧٢ | ١١١٣٩٢٥٠٤ | مجموع الموجودات | |
| ٢٠٠٩ | ٢٠١٠ | رقم الدليل | رقم الكشف |
| مصادر التمويل | | | |
| ٤٦٩٨٠٨٩ | ٤١٤٤٣٤٤ | التكسيصات ٢٢ | ٨ |
| ٢١٨٣٥٨٠٧ | ٤٢٥٠٠٩٥٩ | جارية ودائع ٢٥ | ٩ |
| <u>١٣١٠١١٦١</u> | <u>٦٥٥١٣٣٨</u> | الدائون ٢٦ | ١٠ |
| ٣٩٦٣٥٠٥٧ | ٥٣١٩٦٦٤١ | مجموع مصادر التمويل | |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٥٠٠٠٠٠ | رأس المال ٢١١ | |
| ٢٢٣٣٦٦٠ | ٤١٧٣١٥٢ | الاحتياطيات ٢٢ | ٧ |
| | <u>٦٨٨٥٣٧</u> | الإرباح غير الموزعة | |
| ٥٢٢٣٣٦٦٠ | ٥٥٣٦٦٦٨٩ | مجموع حقوق المساهمين | |
| ٩١٨٦٨٧١٧ | ١٠٨٥٥٨٣٣٠ | مجموع المتظوبات | |
| <u>٤٢٨٣٩٥٥</u> | <u>٢٨٣٤١٧٤</u> | الأرباح المتحفظة | |
| ٩٦١٥٢٦٧٢ | ١١١٣٩٢٥٠٤ | مدير الشؤون المالية | |
| المدير المفوض | محمد صالح الطحان | الموظف | |
| فؤاد حمزة السعيد | ثامرة كامل أومس | مدير الشؤون المالية | |

ثامرة كامل أومس
مدير الشؤون المالية
الإدارة العامة
التشؤون المالية

كشف حساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ (غير مصدق عليها)

| ٢٠٠٩ | ٢٠١٠ | الإيرادات | رقم الدليل | رقم الكشف | ثانياً :- |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| إيرادات النشاط الجاري | | | | | |
| ٤٤٥٩٢١ | ١٠٧٧١٦١ | إيرادات العمليات المصرفية | ٤٤ | ١٥ | |
| ٥٢٠٥٢٠١ | ٣٧١٠٦٨٥ | إيرادات الاستثمارات المالية | ٤٦ | ١٧ | |
| ٥٦٥١١٢٢ | ٤٧٨٨٥١ | | | | |
| توزيع مصروفات العمليات الجارية | | | | | |
| ٨٠٤٨٢٨ | ١٣٢١٧٢٥ | المصروفات الإدارية | ٣٣-٣١ | ١٢ | |
| ٥١٠٩١١ | ١٠٠٩٢٧١ | مصروفات العمليات المصرفية | ٣٤ | | |
| ١٣١٥٧٣٩ | ٢٣٣٠٩٩٦ | | | | |
| ٤٣٣٥٣٨٣ | ٢٤٥٦٨٥٥ | | | | |
| قلنس العمليات الجارية | | | | | |
| ١٣٥٣١ | ٥٥٩٥١٣ | تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى | | | |
| ٤٣٤٨٩١٤ | ٣٠١٦٣٦٨ | | | | |
| ٦٤٩٥٩ | ١٨٢١٩٤ | توزيع المصروفات التحويلية والأخرى | | | |
| ٤٢٨٣٩٥٥ | ٢٨٣٤١٧٤ | الربح المتحقق | | | |

المدير المفوض

فؤاد حمزة السعيد

مدير الشؤون المالية

شامة كامل أوفين سوسر التجار محمد صالح الطحان

المنظم

الإدارة العامة
الشؤون المالية

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ (غير مصادق عليها)

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

| | |
|----------|-------------------------|
| ٥٣٤٧٣٦٤ | إيراد النشاط الجاري |
| ١٣٩٥٦٨٤٧ | نقص في المدنين |
| ٤٥٩٠٢٣٣ | الزيادة في الدائنين |
| ١٣٤٨٠٠٦٦ | نقص حسابات جارية وودائع |
| ٩٥٢٩٠١ | تسويات قيده |

٣٨٣٢٧٤١١

ينزل النقد المدفوع عن :

| | |
|---------|---------------------|
| ١٣٢١٧٢٥ | الاستخدامات |
| ١٠٠٩٢٧١ | عمليات مصرفية |
| ١٧١٩٦١ | المصرفوات التحويلية |
| ١٠٢٣٣ | المصرفوات الأخرى |
| ٩٦٦٥٦٧ | الزيادة في الائتمان |
| ٨٤٧٣٩٢٤ | النقص في التخصيصات |

٢٩٨٥٣٤٨٧

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

النقد المدفوع عن :-

| | |
|---------|--------------------------------|
| ١٦٦٩٩٠٣ | شراء موجودات ثابتة |
| ٣٤٨٠٠٠ | الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ |
| ١٠٠٩٧١ | الزيادة في الاستثمارات |

٢١١٨٨٧٤

٢١١٨٨٧٤

٢٧٧٣٤٦١٣

صافي الزيادة في النقد

٢٢٠٤٢٤٩٦

النقد في ٢٠١٠/١/١

٤٩٧٧٧١٠٩

النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠

المدير المفوض

فؤاد حمزة السعيد

مدير الشؤون المالية

محمد صالح الطحان

جعفر علي حسين النجساري

مجلس إدارة
الإدارة العامة
لشؤون المالية