



No :  
Date:

الرقم:  
التاريخ:

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية السنوية

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١١/٣/٣١

(لاقرب مليون دينار)

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	البيان
		<u>الموجودات</u>
٨١٣٨٦	٦٤٤٦٥	النقد
٢٨٧٢٤	٥٧٢٢٧	الاستثمارات
٤٤١٠٣	٤٥١٤٦	الائتمان النقدي
٢٣٧٣١	٢٨٦٢٨	المدينون
٢٠٧٤٧	٢٣٠٨٤	الموجودات الثابتة
١٩٨٦٩١	٢١٨٥٥٠	مجموع الموجودات
١٤٦٧٩٦	١٢٢٣٤٠	الحسابات المتقابلة
<u>٣٤٥٤٨٧</u>	<u>٣٤٠٨٩٠</u>	المجموع
		<u>المطلوبات</u>
٦٩٤٦٢	٧٥١٣٥	حسابات جارية وودائع
٦٨٩٤٨	٨٠٤٩٨	الدائنون
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣٣٧٥	٣٨٨٧	الاحتياطيات
٢٥١٧	٧٦١٩	التخصيصات
٤٣٨٩	١٤١١	الارباح المتحققة
١٩٨٦٩١	٢١٨٥٥٠	مجموع المطلوبات
١٤٦٧٩٦	١٢٢٣٤٠	الحسابات المتقابلة
<u>٣٤٥٤٨٧</u>	<u>٣٤٠٨٩٠</u>	المجموع

\* الحسابات غير مدققة للفترة من ٢٠١١/٣/٣١-١/١

\*\* الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية النافذة زمنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.

المدير المفوض وكالة  
وليد حميد رشيد

مدير الشؤون المالية  
لعيبي هاتو خلف





No :

Date:

الرقم:

التاريخ:

(نموذج ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ١/١ - ٣١/٣/٢٠١١

(لاقرب مليون دينار)

<u>من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١</u>	<u>من ١/١ - ٣١/٣/٢٠١١</u>	<u>البيان</u>
		<u>الارادات</u>
٢٢٠٩	١٦٧٤	ارادات العمليات المصرفية
٣٠٥	٤٢٢	ارادات الاستثمار
٢	٦٠٩	ارادات تحويلية أخرى
<u>٢٥١٦</u>	<u>٢٧٠٥</u>	مجموع الارادات
		<u>المصروفات</u>
٣	٢٢	مصروفات العمليات المصرفية
١١٩٢	١١٧٤	المصروفات الادارية
٢١٥	٩٨	المصروفات التحويلية والاخرى
—	—	<u>الائذنرات والاطفاءات</u>
١٤١٠	١٢٩٤	مجموع المصروفات
<u>١١٠٦</u>	<u>١٤١١</u>	الارباح المتحققة
<u>٢٥١٦</u>	<u>٢٧٠٥</u>	المجموع

\* الحسابات غير مدققة للفترة من ١/١ - ٣١/٣/٢٠١١.

\* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعد رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.

المدير المفوض وكاتبة  
وليد حميد رشيد

مدير الشؤون المالية  
لعيبي هاتو خلف



No :  
Date:

الرقم:  
التاريخ:

(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١١/٣/٣١

(لاقرب مليون دينار)  
لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

لغاية ٢٠١١/٣/٣١

البيان	لغاية ٢٠١١/٣/٣١	لغاية ٢٠١٠/٣/٣١
اسم الحساب		
الانشطة التشغيلية		
فائض/ الفترة المالية	١٤١١	١١٠٦
اندثار الموجودات الثابتة	----	----
اطفاء ونفقات التأسيس	----	----
مخصص خسائر الائتمان	٩٠	٢٠٨
المجموع	<u>١٥٠١</u>	<u>١٣١٤</u>

التغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية

الحسابات الجارية والودائع	٥٦٧٣	(١٧٩٣١)
حسابات الدائنين	١١٥٥٠	١٤٨٦٨
حسابات المدينين والارصدة المدينة	(٤٨٩٧)	٢٩٨٦
صافي تمويلات اسلامية	(٢٨٤٤٦)	٥٩١٦
الاحتياطيات والتخصيصات	٥٦١٤	(٢٣)
المجموع	<u>(١٠٥٠٦)</u>	<u>٥٨١٦</u>

الانشطة الاستثمارية

صافي الحركة في الموجودات	(٢٣٣٧)	(٣٠٧٠)
المجموع	<u>(٢٣٣٧)</u>	<u>(٣٠٧٠)</u>

الانشطة التمويلية

حصة المودعين من الارباح	(٥٥٧٩)	(٨٤)
المجموع	<u>(٥٥٧٩)</u>	<u>(٨٤)</u>

الزيادة / الانخفاض في السيولة النقدية	١٦٩٢١	٣٩٧٦
النقد في بداية السنة	٨١٣٨٦	٤٥٠٣٤
الزيادة في رأس المال	----	----
النقد في ٢٠١١/٣/٣١	<u>٦٤٤٦٥</u>	<u>٤٩٠١٠</u>

\* الحسابات غير مدققة للفترة من ١/١ - ٢٠١١/٣/٣١.  
\* الحسابات معمد وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعد رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.

المدير المفوض وكشف  
وليد حميد رشيد

مدير الشؤون المالية  
لعيبي هاتو خلف