

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

الموجودات			
2010/06/30	2010/12/31	2011/06/30	
الموجودات المتداولة			
87,781,082	50,911,215	59,142,939	النقود
2,561,052	5,101,854	5,131,854	الاستثمارات
13,147,169	39,432,179	40,475,180	الائتمان النقدي
1,510,003	1,628,065	1,600,918	المدينون
104,999,306	97,073,313	106,350,891	مجموع الموجودات المتداولة
8,955,387	8,490,162	8,543,967	الموجودات الثابتة
113,954,693	105,563,475	114,894,858	مجموع الموجودات

المطلوبات			
2010/06/30	2010/12/31	2011/06/30	
المطلوبات المتداولة			
43,756,768	42,208,908	48,813,483	الحسابات الجارية والودائع
10,944,856	1,344,965	1,981,261	الدائنون
931,440	1,430,692	1,430,692	التخصيصات
55,633,064	44,984,565	52,225,436	مجموع المطلوبات المتداولة
50,000,000	50,000,000	59,800,000	راس المال المدفوع
3,254,735	3,620,944	778,911	الاحتياطيات
5,066,894	6,957,966	2,090,511	الارباح المتحققة
113,954,693	105,563,475	114,894,858	مجموع المطلوبات

المدير المفوض  
عبد الوهاب عبد العزيز الشبخلي

مدير الحسابات والمالية  
حسين علي محمد



الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠

			الإيرادات
2010/06/30	2010/12/31	2011/06/30	اسم الحساب
22,064	64,114	25,565	إيرادات النشاط الخدمي
6,018,689	14,980,013	3,711,060	إيرادات العمليات المصرفية
869,799	1,391,333	186,925	إيرادات الاستثمارات
418,143	1,046,983	814,209	الإيرادات التحويلية
7,328,695	17,482,443	4,737,759	المجموع

المصروفات

			اسم الحساب
2010/06/30	2010/12/31	2011/06/30	اسم الحساب
1,416,406	5,720,391	1,758,902	مصروفات العمليات المصرفية
727,290	1,444,825	822,390	المصروفات الادارية
0	482,314	0	الاندثارات
118,105	2,876,948	65,956	المصروفات التحويلية
2,261,801	10,524,477	2,647,248	مجموع المصروفات
5,066,894	6,957,966	2,090,511	الأرباح والخسائر
7,328,695	17,482,443	4,737,759	المجموع

المدير المفوض  
عبد الوهاب عبد العزيز الشبخلي

مدير الحسابات والمالية  
حسين علي محمد



كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١١

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠		رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٨٧,٧٨١,٠٨٢		رصيد النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠	١٨
		تضاف :- مصادر التمويل	
	(٥,٤٥٢,٢٠٧)	الزيادات في الإحتياطيات	٢١
		<u>المصادر النقدية الأخرى :-</u>	
	٩,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة في رأس المال	٢١
	(٥,٩٦٣,٥٩٥)	التقص في الدائون	٢٦
	٥,٠٥٦,٧١٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٤٩٩,٢٥٢	الزيادة في التخصيصات	٢٢
	٩٤٠,١٦٥	مجموع مصادر التمويل	
٨٨,٧٢١,٢٤٧		مجموع النقود المهيأة للاستخدام	
		<u>تطرح الاستخدامات النقدية</u>	
	(٤١١,٤٢٠)	الزيادات في الموجودات الثابتة	١١
	٢٧,٣٢٨,٠١١	الزيادة في الأسهم	١٤
	٢,٥٧٠,٨٠٢	الزيادة في الاستثمارات	١٥
	٩٠,٩١٥	الزيادات في المدينين	١٦
	٢٩,٥٧٨,٣٠٨		

٥٩,١٤٢,٩٣٩

رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠



ملاحظة // المبالغ بالآلاف الدنانير  
 ٢٠١١  
 حسين علي الزبيدي  
 مدير الحسابات والمالية