



No :
Date:

الرقم:
التاريخ:

(لاقرب مليون دينار)

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية السنوية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	البيانات
		الموجودات
٨١٣٨٦	٤٦٠٢٠	النقد
٢٨٧٢٤	٢٧٢٢٣	الاستثمارات
٤٤١٠٣	٤٩٣٣٤	الائتمان النقدي
٢٣٧٣١	٣٩٤٢٢	المديون
-----	٢٢٩٧	حسابات مدينة متبادلة
-----	١٢١٧٦	موجودات أخرى
٢٠٧٤٧	٢٣٥٢٥	الموجودات الثابتة
١٩٨٦٩١	١٩٩٩٨٧	مجموع الموجودات
١٤٦٧٩٦	١١٠٤٧٣	الحسابات المتقابلة
<u>٣٤٥٤٨٧</u>	<u>٣١٠٤٦٠</u>	المجموع
		المطلوبات
٦٩٤٦٢	٥٧١٦٣	حسابات جارية وودائع
٦٨٩٤٨	٧٩٤٦٢	الدائنون
٢٥١٧	٧٦٠١	التخصيصات
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣٣٧٥	٣٨٦٤	الاحتياطيات
٤٣٨٩	١٨٩٧	الارباح المتحققة
١٩٨٦٩١	١٩٩٩٨٧	مجموع المطلوبات
١٤٦٧٩٦	١١٠٤٧٣	الحسابات المتقابلة
<u>٣٤٥٤٨٧</u>	<u>٣١٠٤٦٠</u>	المجموع

* الحسابات غير مدفوعة لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١
** الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية القاعدة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح .

فاروق سعيد السالم
المدير المفوض وكالة

لعبيبي هائل خلف
مدير الشؤون المالية





No :
Date:

الرقم:
التاريخ:

لا تقرب مليون دينار

نموذج رقم ٦

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٠/١/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠	الفترة من ٢٠١١/١/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠	البيان
		<u>التدفقات النقدية</u>
		<u>العمليات التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن :
٤١٢٦	٣٥٣٥	ايرادات العمليات المصرفية
٨٠٣	٧٩٢	ايرادات الاستثمارات
٢	١٠٢٦	الايرادات التحويلية والاخرى
٥٢٠١	(٣٠١٦٤)	حسابات جارية مدينة
٢٢٤٥٢	١٠٥١٤	المدفونون
(٣٥٧٨٤)	(٥٢٣١)	الدائونون
		الالتزام النقدي
(٣٢٠٠)	(١٤٥٢٨)	
		المدفوعة عن :
٢٦٨	٦٤	مصرفات العمليات المصرفية
٢٥٩٠	٢٨٩٤	المصرفات الادارية
٣٧٣	٤٩٨	المصرفات التحويلية والاخرى
(٢٥٥٥٥)	(١٢٢٩٩)	الحسابات الجارية والودائع
٣٤٨١٤	١٥٠١	نقص الاستثمارات
(١٠٠٢)	(٥٥٧٣)	نقص الاحياطيات والتخصيصات
١١٤٨٨	(١٢٩١٥)	
		<u>التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>
		النقد / المدفوع عن :
١٤٦٦	٢٩٢٣	شراء موجودات ثابتة
(٦٨٢٢)	(٣٥٣٦٦)	التدفقات النقدية خلال الفترة
٤٥٠٣٤	٨١٣٨٦	رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
٣٨٢١٢	٤٦٠٢٠	رصيد النقد في ٢٠١١/٦/٣٠

- الحسابات غير مدققة
- الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالاصحاح

