

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

(مليون دينار)

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	اسم الحساب
		الموجودات
١٨٠٠٠٧	٩٣٢٩٣	نقد في الصندوق ولدى المصارف
٤٠٨٩	١٠٦٩	الاستثمارات
٦٠٨٧٧	٨٣٩٣٩	الائتمان النقدي
١٧٦٠٥	٤٣٢٦٥	المدينون
٤٦٩٩١	٥١٩٨٦	الموجودات الثابتة
٣٠٩٥٦٩	٢٧٣٥٥٢	مجموع الموجودات
		المطلوبات
١٠٦٦٧٦	٨٠٦٥٦	حسابات جارية وودائع
٢٠٥٩٧	٨٠٩٢	الدائنون
٢٩٦٧	٣٦٤٠	التخصيصات
١٥٢٠٠٠	١٥٢٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٢٨٣٤	٢٨٠٢٥	الاحتياطيات
٤٤٩٥	١١٣٩	الارباح الفصلية
٣٠٩٥٦٩	٢٧٣٥٥٢	مجموع المطلوبات

مصرف ابلانق الاسلامي  
القسم المسالحي  
التجارة المسالحي  
اسماء محمد  
مدير

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	اسم الحساب
		الإيرادات
٩	٧	إيرادات موجودات ثابتة
٥٧٦٣	٢٣٣٣	إيرادات العمليات المصرفية
-	-	إيرادات الاستثمار
٣١٠	٥٢	الإيرادات التحويلية والأخرى
٦٠٨٢	٢٣٩٢	مجموع الإيرادات
		المصروفات
٣٦	١٠٥	مصروفات العمليات المصرفية
١٤٣٣	٩٠٧	المصروفات الإدارية
-	-	الاندثار
١١٨	٢٤١	المصروفات التحويلية والأخرى
١٥٨٧	١٢٥٣	مجموع المصروفات
٤٤٩٥	١١٣٩	الأرباح المتحققة
٦٠٨٢	٢٣٩٢	المجموع

عبد القادر  
مصرف الأحياء  
الإدارة العامة

أنته  
مصرف الأحياء  
الإدارة العامة  
التقسيم المسالحو

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

١١٣٩	ارباح الفترة
<u>١٦٦٥</u>	زيادة في التخصيصات
٢٨٠٤	

التدفقات النقدية للانشطة التشغيلية

١٦٩٨٧	نقص / زيادة في الائتمان
(٣٢٧٠٤)	نقص / زيادة في المدينين
(١٤٥٦٠)	نقص / زيادة في ودائع العملاء
<u>(٤٦٥٥٩)</u>	نقص / زيادة في الدائنين
(٧٦٨٣٦)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

(٤٢٩٤)	شراء موجودات
١٩	تسويات في الاستثمارات
<u>(٤٢٧٥)</u>	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

١٠٤٠	زيادة في الاحتياطيات
------	----------------------

صافي الزيادة / النقص في النقد وما في حكمه

٧٧٢٦٧ رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١

١٧٠٥٦٠ رصيد النقد في ٢٠١٥/٣/٣١

٩٣٢٩٣



عبدالله بن محمد  
١٤٣٦

عبدالله بن محمد  
مصرف الازالة العمومية  
الادارة العامة  
القسم المطبوع