

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١ مقارنة مع الحسابات الختامية للسنة المنتهية في
٢٠١٣/١٢/٣١

<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٣/٣/٣١</u>	الموجودات الموجودات المتداولة الموجودات النقدية	رقم اندليل
٢٠٤,٤١٣,٣٨٦,٧٤٤	٢١٦,٥٦٣,٨٦٦,٧٥٩	النقد (في الصندوق وندى	١٨
١٧,٦٧٤,١١٤,٢٤٦	١٩,١٠٦,٣١٢,٥٢٦	(المصارف) الاستثمارات	١٥
٢٢٢,٠٨٦,٥٠٠,٩٩٠	٢٣٥,٦٧٠,١٧٩,٢٨٥		
		الائتمان النقدي	١٤
٢٢٢,١٧٥,٢٥٤	١,٢٥٥,٧٤١,١٨٧	الاوراق التجارية المخصصة والميتاعة	
٢٠٢,٢٧٦,٢٢٥,٦٦٠	٢٠٨,٢٤٥,٨٢٢,٠٥٤	القروض والتسليفات	
٢٠٢,٥٩٩,٣٠٠,٩١٤	٢٠٩,٥٠١,٥٦٣,٢٤١		
٤٢,٤٤٧,٤٧٠,٤١٥	٦٠,٣٦٦,٥٨٦,١٠٢	المدينون	١٦
٤٦٧,١٣٣,٢٧٢,٣١٩	٥٠٥,٥٣٨,٣٢٨,٦٢٨		
		الموجودات الثابتة	
٥,٥١٤,٣٩٨,٠٩١	٧,٤٦٤,٧٠٤,٢٠٥	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الإندثار المتراكم	١١
٣٠٠,٨٤٩,٥٧٩	٤٢٠,٥٤٨,٠٧٩	نفقات إيرادية مؤجلة	١١٨
٣١,٤٤٥,٧٥٠	٥٩,١٠٠,٧٥٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٥,٨٤٦,٦٨٥,٤٢٠	٧,٨٩٤,٣٥٣,٠٣٤	مجموع الموجودات الثابتة	
٤٧٢,٩٧٩,٩٥٧,٧٣٩	٥١٣,٤٣٢,٦٨١,٦٦٢	مجموع الموجودات	

(غير مدققة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٣/٣/٣١

المطلوبات

رقم الدليل

مصادر التمويل قصيرة الاجل
المطلوبات المتداولة

٢٤٢,٤١٦,٩٤٨,٥٦٠
٢,٨٦٩,٥٣٥,٥٩٨
٥,٢٧٣,٥٣٤,٨٧٢

٢٦٢,٠٩٤,٨٣٩,٠٢٢
١٠,١٨٤,٣٨٢,٢٠٩
٥,٤٤٨,٩٣٣,٤٨٦

حسابات جارية وودائع ٢٥
التخصيصات ٢٢
الدائنون ٢٦

٢٥٠,٥٥١,٠١٩,٠٣٠

٢٧٧,٧٢٨,١٥٥,٧١٧

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠,٤٢٩,٩٣٨,٧٠٧

٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٦٦٩,٢٣٦,٩٨٦
١٠,٤٠٥,٠٥١,٦٤١
١٩,١٣٠,٢٣٧,٣١٨

رأس المال المدفوع ٢١١
الاحتياطات ٢١٤
الأرباح والخسائر لسنة الحالية ٢٨١
الأرباح والخسائر للسنة السابقة ٢١٧

٢٢٢,٤٢٩,٩٣٨,٧٠٧

٢٣٥,٧٠٤,٥٢٥,٩٤٥

٤٧٢,٩٧٩,٩٥٧,٧٣٩

٥١٣,٤٣٢,٦٨١,٦٦٢

٧٧,٠٥٧,٢٨٢,٣٦٢

٦٤,١٦٨,٣٢٦,١٩٤

الحسابات المتقابلة
التزامات المصرف لقيام العمليات
المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير



معاون المدير المفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

دينار ٢٠٤.٤١٢.٣٨٦.٧٤٤

رصيد النقود في ٢٠١٢/١/١

بضائف مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

دينار ١٠.٤٠٥.٠٥١.٦٤١

صافي الربح من ٢٠١٣/٣/٣١-٢٠١٣/١/١

تضاف

الزيادة في الدائون

الزيادة في الحسابات الجارية

الزيادة في التخصيصات

الزيادة في الاحتياطي

١٧٥.٣٩٨.٦١٤

١٩.٦٨٧.٨٩٠.٤٦١

٧.٣١٤.٨٤٧.٦١١

٢.٨٦٩.٥٣٥.٥٩٦

دينار ٣٠.٠٤٧.٦٧٢.٢٨٢

تطرح

الزيادة في الاستثمار

الزيادة في الائتمان النقدي

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات

١.٤٣٢.١٩٨.٢٨٠

٦.٩٠٢.٢٦٢.٣٢٧

١٧.٩١٩.١١٥.٦٨٧

٢.٠٤٧.٦٦٧.٦١٤

دينار ٢٨.٣٠١.٢٤٣.٩٠٨

دينار ٢١٦.٥٦٣.٨٦٦.٧٥٩

رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٣/٣١

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير



معاون مدير مفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة في ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم الدليل	إيرادات النشاط الجارى	٢٠١٣/١/١ ٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١/١ ٢٠١٢/٣/٣١
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	١٢,٥١٢,٥١١,٢١٢	٣,٢٩٠,٧٢٧,٧٤٣
<u>تنزل مصروفات النشاط الجارى</u>			
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٣,٢,٩٦٤,٧٩٨	٣,٩,٧١٠,٨٨٢
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	١,٢٣٢,٧١٣,٦٣٣	١,٢٠٩,٨١٣,٢٥٨
	فائض النشاط الجارى	١,٥٣٥,٦٧٨,٤٣١	١,٥١٩,٥٢٤,١٤١
<u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</u>			
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	١٥,٠٣٨,٠٣٥	٤,٠٢٠,٢٩٨
٤٩-٤٨	إيرادات أخرى	٩٩,٥٤٦,٨٢٦	٤,٢٨١,٣٥٠
	صافي الربح	١١٤,٥٨٤,٨٦١	٨,٣٠١,٦٤٨
<u>تنزل المصاريف التحويلية والآخرى</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٨٣,٥٦١,٢٠٠	١٨١,١٥٧,١٢٨
٣٩	المصروفات الأخرى	٢,٨٠٤,٨٠٠	٢٧,٢٢٤,٦٩٤
	صافي الربح	٦٨٦,٣٦٦,٠٠٠	٢٠٨,٣٨١,٨٢٢
		١٠,٤٠٥,١٥١,٦٤١	١,٥٧١,١٢٣,٤٢٨

المفوض
عبد الرحمن محمد بشير



معاون مدير مفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله