

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ مقارنة الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
١٨	النقود لدى المصارف والصندوق	١٩٠٠٠٩٢٧٣٢٤٠	٣١٨٩٤٢٨١٣٣٩٠
١٥	الاستثمارات	٦٢٢٠٢١٦٥٧٩	١٤٩٣٧٣٧٦٥٧٩
١٤	الائتمان النقدي		
	الاوراق التجارية المخصوصه والمبتاعه	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٨٨٣٥٩٤٠
	القروض والسلف	١٦٢٨٨١٦٠٦٢٩٣	١٥٣٣٨٩٧١٠٧٣٦
		١٦٢٨٩١٦٠٦٢٩٣	١٥٣٦٨٨٥٤٦٦٧٦
١٦	المدينون	٦٠٣٧٣٧٦٨٧٥٩	٦٦٩٠٥٢٣٩٦٣٢
	الموجودات الثابته	٥٨٢٧١٣٧٢٣٢	٥٣٤٦٥٦٨٦١٢
١١	الموجودات الثابته بعد تنزيل الاندثار المتراكم	_____	٣٧٨٤٠٨١٠٧
١١٨	نفقات ايراديه موجه	٦٨٣٤٩١٨٧٧	٦٧٦٦٢١٧٩٠
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٦٥١٠٦٢٩١٠٩	٦٤٠١٥٩٨٥٠٩
		٤٢٦٠٠٥٤٩٣٩٨٠	٥٦٠٨٧٥٥٧٤٧٨٦



٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل التفاصيل

مصادر التمويل قصيره الاجل

المطلوبات المتدواله

حسابات جاريه وودائع	٢٥
الدائنون	٢٦
التخصيصات	٢٢

٢٦٩٤١٠٣٩١٢٢٧
٢٣٥١٨٥٥٥٩٢٥
٦٨٢٧٥٠٣٣٤٠
٢٩٩٧٥٦٤٥٠٤٩٢

١٤٨٣٧٢١٠٦٧٦٩
٤٢١٠٤٤٨٩٣٩
٦٨٢٧٥٠٣٣٤٠
١٥٩٤١٠٠٥٩٠٤٨

مصادر التمويل طويله الاجل

راس المال المنفوع	٢١١
الاحتياطيات	٢١٤
ارباح غير موزعه	٢١٧
الارباح المتحققه	٢٨

٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧٥٨٥٣٨٩٥٧٩
١٥٥٣٣٧٣٤٧١٥
٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦١١١٩١٢٤٢٩٤

٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧٥٨٥٣٩٦٩٤٥
٥١٥٣٣٧٣٤٧١٥
٥٤٧٦٣٠٣٢٧٢
٢٦٦٥٩٥٥٣٤٩٣٢

٥٦.٨٧٥٥٧٤٧٨٦

٤٢٦.٠٥٤٩٣٩٨٠



المدير المفوض
عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات
قيدار عبدالرحمن عبدالله

الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/٤/١ الى ٢٠١٤/٦/٣٠

من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٦/٣٠

من ٢٠١٣/١/١ الى ٢٠١٣/٦/٣٠

<u>٢٠١٣/١/١</u> <u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٤/١/١</u> <u>٢٠١٤/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٤/٤/١</u> <u>٢٠١٤/٦/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>
١٦٢٦٢٧٧٩٨٢٧ ٤٢٤٤٥٠٠٠٠ ١٦٦٨٧٢٢٩٨٢٧	٨٩٦٢٧٣٩٤٩٥ ٢٧٢٨٥٣١٩٣ ٩٢٣٥٥٩٢٦٨٨	٣٨٩٥٧٢٧١٩٦ ٢٢٨١١٤ ٣٨٩٥٩٥٥٣١٠	ايرادات العمليات المصرفية ايرادات الاستثمار
<u>٢١١٤٤٧٢٨٣٦</u> <u>١٥٩٦٤١٥٣١٠</u> <u>٣٧١٠٨٨٨١٤٦</u> ١٢٩٧٦٣٤١٦٨١	<u>٦٥٤٢٩٧٣٦٥</u> <u>٢٩٥٠٥٤٩٢٧٧</u> <u>٣٦٠٤٨٤٦٦٤٢</u> ٥٦٣٠٧٤٦٠٤٦	<u>٣٧٢٩٧٨٩٩٩</u> <u>١٢٨٤١٩٦٩٩٥</u> <u>١٦٥٧١٧٥٩٩٤</u> ٢٢٣٨٧٧٩٣١٦	<u>تنزيل مصروفات النشاط</u> <u>الجاري</u> مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الادارية
<u>١٢٢٦١٩٢٧</u> ١٢٩٨٨٦٠٣٦٠٨	<u>٦٧٤٣١٢١٩</u> ٥٦٩٨١٧٧٢٦٥	<u>١٩٦٥٧٦٤١</u> ٢٢٥٨٤٣٦٩٥٧	<u>تضاف الايرادات</u> <u>لتحويليه والآخرى</u>
<u>١٨١٨٢٢٨٧٠</u> ١٢٨٠٦٧٨٠٧٣٨	<u>٢٢١٨٧٣٩٩٣</u> ٥٤٧٦٣٠٣٢٧٢	<u>٦٤٢٢٩٦٩٩</u> ٢١٩٤٤٠٧٢٥٨	<u>تنزل المصاريف</u> <u>لتحويليه والآخرى</u>

المدير المفوض
عبدالرحمن محمد بكير



مدير الحسابات
قيدار عبدالرحمن عبدالله

كشف التدقيق النقدي للفترة ٢٠١٤/١/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

٣١٨٩٤٢٨١٣٣٩٠

رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١

يضاف مصادر الاموال

٥٤٧٦٣٠٣٣٧٢

المصادر الناتجة عن حسابات التشغيل

صافي الربح في ٢٠١٤/١/١ - ٢٠١٤/٦/٣٠

يضاف

٨٧١٧١٦٠٠٠٠

النقص في الاستثمار

٦٥٣١٤٧٠٨٧٣

النقص في المدينون

١٥٢٤٨٦٣٠٨٧٣

ي طرح

١٢١٠٣٨٢٨٤٤٥٨

النقص في الحسابات الجارية

١٩٣٠٨١٠٦٩٨٦

النقص في الدائون

٩٢٠٣٠٥٩٦١٧

الزيادة في الائتمان

١٠٩٠٣٧٦٠٠

الزيادة في الموجودات الثابتة

١٤٩٦٥٨٤٨٨٦٦١

١٩٠٠٠٩٢٥٨٩٧٤

رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٦/٣٠



المدير المفوض

عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبدالرحمن عبدالله