

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ مقارنة الميزانية العامة في ٢٠٠٩/١٢/٣١

المبالغ بالدينار

<u>٢٠٠٩/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٠/٩/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>قَم الدليل</u>
		<u>الموجودات</u>	
١٢٥٩٥.٣٤.٦٧.	١٦١٧٥٥٥١٩٣١٦	النقود لدى الصندوق ولدى المصارف	١٨
٥١٧٣٧٤٣٦٣٨	٨٨٩١٥٣٢٢٥٩	الاستثمارات	١٥
٤٩٩.٤٨٤٩٩٤	٢٩١٢٥٩.٦٤٦	<u>الإلتصان النقدي</u>	١٤
٦.٤١٤١٩٤٩٥١	٤.٥٢.١١٧٧١	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	
		القروض والتسليفات	
٦٥٤.٤٦٧٩٩٤٥	٤٣٤٣٢٦.٢٤١٧		
٢٩٥٣٤١٤٢٦٨	٥٩٤٩١٨٣٤٧٥.	المدينون	١٦ -
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥٥٢٣٤٢٣٧٥٧	٦٣٥٨١٨٨٩٧٣	الموجودات الثابتة	١١
١١٤٩٨٩٧٣٨٧	٢٢٥٨٤٦٨١٥٧	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
<u>٢.٦١٥٥٤٩٩٦٦٥</u>	<u>٢.٨٢١٨٨١٤٥٨٧٢</u>		

٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠١٠/٩/٣٠

مصادر التمويل قصيرة الاجل

الدليل

١٦٧٧٢١٤٣٦٦٧٧  
٥٢٢٧٢٣١٩٥٠  
١٦٢٨٣٨٩٩٩  
( ٢٦٦٢٩٩٦٥٨٤٣ )

١٨٨١٣٢٣٦٢٥٤٨  
٤٢٤٣٤٨٤٩٨٨  
٢٩١٥٨٩٥٩٦٧٢

حسابات جارية وودائع  
التخصيصات  
قروض مستلمة  
الدائنون

٢٥  
٢٢  
٢٠  
٢٦

١٤٦٤٨١٥٤١٧٨٣

٢٢١٥٣٤٨٠٧٢٠٨

مصادر التمويل طويلة الاجل

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٩٦٧٣٩٥٧٨٨٢

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
١٠٦٥٣٣٨٦٦٤

راس المال والاسمي والمدفوع  
الاحتياطي والفاض المتراكم

٢١١  
٢١٢

٥٩٦٧٣٩٥٧٨٨٢

٦٠٦٥٣٣٨٦٦٤

حقوق المساهمين

٢٠٦١٥٥٤٩٩٦٦٥

٢٨٢١٨٨١٤٥٨٧٢

الحسابات المتقابلة

٤٠٧٥٢٢٩٠٦٢١

٨٩١٣٢٩٥٩١٧٦

التزامات الزبائن لقاء العمليات  
المصرفية  
(بعد تنزيل التأمينات) لها مقابل

٢٩

المدير المفوض وكالة  
شكيب عبدالباقي الصراف

مدير الحسابات الاقدم  
قيدار عبدالرحمن عبدالله

مدير مصرف

## حساب الأرباح والخسائر

المبالغ بالدينار

	من ٢٠١٠/١/١ نغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	من ٢٠١٠/٧/١ نغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	
٧٣٢٧٦١٥٩٧٦ ٢٢٣٩٢٤٩٠٨٧	٩٠٠٥٥٩٣٦٣١ ٢٨٨٢١٩١٧٨	٢٦٣٥١٨٧٥٦٣ ١٩٥٣٤١٤٦٦	٤٤ إيرادات العمليات المصرفية ٤٦ إيرادات الاستثمار
٩٥٦٦٨٦٥٠٦٣	٩٢٩٣٨١٢٨٠٩	٢٨٣٠٥٢٩٠٢٩	
٩٠٦٢٥٠٤٥٩ ٢٢١١٧١٥٥٢٣	٨٥٩٣٨٦٢٩٣ ٢٥٣٠١٧٨٤١٦	٢٠١٦٩١٣٨٧ ٧٦٧١٨١٤١٦	٣٥- ٣٤ مصروفات العمليات المصرفية ٣٣-٣١ المصروفات الأيرادية
٣١١٧٩٦٥٩٨٢	٣٣٨٩٥٦٤٧٠٩	٩٦٨٨٧٢٨٠٣	تنزل مصروفات النشاط الجاري
٦٤٤٨٨٩٩٠٨١	٥٩٠٤٣٤٨١٠٠	١٨٦١٦٥٦٢٢٦	
٤٢٥٨٦٨٨٧	٢١٢٦٨٤٩٢٩	٢٤٦٣٩٢٦٩	<u>ضائف الأيرادات التحويلية</u> والأخرى
٦٤٩١٤٨٥٩٦٨	٦١١٦٩٣٣٠٢٩	١٨٨٦٢٩٥٤٩٥	
٢٤١٥٧٠٨٨٢	١٣٠١٣٢٧١١	١١٨٨٤٠٠٠	تنزل المصروفات التمويلية والأخرى
٦٢٤٩٩١٥٠٨٦	٥٩٨٦٨٠٠٣١٨	١٨٧٤٤١١٤٩٥	

المدير المفوض وكالة  
شكيب عبد الباقي الصراف

مدير الحسابات الأقدم  
قيدار عبد الرحمن عبدالله

٢٠١٠/٩/٣٠

١٢٥٩٥٠٣٤٠٦٧٠

٥٩٨٦٨٠٠٣١٨

٢٠٤١٠٩٣٥٨٧١

٥٥٦٢٦٠٨٦٥١٦

٢١٩٧٢٠٧٧٥٢٨

٩٨٠٠٩٠٨٩٩١٥

٣٧١٧٧٨٨٦٢١

٥٦٥٣٨٤٢٠٤٨٢

٢٧٨٨٣٢٦٨٠٦

٥٠٠٧٤١٩٥٣٦

١٣٨٧٥٦١٤٢

٦٨١٩٠٧١١٥٨٧

١٦١٧٥٥٥١٩٣١٦

رصيد الصندوق في ٢٠١٠/١/١

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة من حساب التشغيل  
صافي الربح

يضاف

٢٥ الزيادة في الحسابات الجارية

٢٦ الزيادة في الدائون

٢٤ النقص في الائتمان

ي طرح

١٥ الزيادة في الاستثمار

١٦ الزيادة في المدينون

١١ الزيادة في الموجودات الثابتة

٢١ نقص في الاحتياطي

٢٢ نقص في التخصيصات

رصيد الصندوق في ٢٠١٠/٩/٣٠

المدير المفوض وكالة

شكيب عبد الباقي الصراف

مدير الحسابات الاقدم

قيدار عبدالرحمن عبدالله

المبالغ بالدينار

كشف التدفق النقدي من ٢٠٠٩/١/١ لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠

٢٠٠٩/٩/٣٠

دينار ١٤٢٨٩٠٩١٧٨٨٥

رصيد النقود في ٢٠٠٩/١/١

٦٢٤٩٩١٥٠٨٦

يضاف مصادر الأموال  
المصادر الناتجة عن حساب التشغيل  
صافي الربح

يضاف الفقرات النقدية

٢٥ الزيادة في الحسابات الجارية  
٢٦ الزيادة في الدائنين  
٢١ الزيادة في راس المال و الاحتياطي

١٦٧٥٤٧٩٢٠٠٤  
٢٧٤٤٥٥٨١٧٨٩  
١٥٦٠٨٤٦٧٧٦٦  
٥٩٨٠٨٨٤١٥٥٩

ي طرح

١١ الزيادة في الموجودات الثابتة  
١٦ الزيادة في المدينون  
١٤ الزيادة في الائتمان النقدي  
١٥ الزيادة في الاستثمارات  
٢٢ النقص في التخصيصات

٢٠٤٦٦٢٩٧٤٧  
٤٦٩٣٥١٢٥٩٤٥  
١٧٧١٥٧٩٣١٦٢  
١٥٧٦٧٥٠٠٠  
٢٢٢٨٩٨٨٣٧

٦٧٠٧٨١٢٢٦٩١

١٤١٨٧١٥٥١٨٣٩

النقود في ٢٠٠٩/٩/٣٠

المدير المفوض وكأية  
شكيب عبد الباقي الصراف

مدير الحسابات الأقدم  
قيدار عبدالرحمن عبدالله

بُرد مرفعه