

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩/٣٠ مقارنته مع الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

المبالغ بالدينار

<u>٢٠١٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١١/٩/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم التليل</u>
٧٩,٥٢٩,٣٧١,٧٧٠	٨٠,١٦٨,٥١٦,٥٥٠	النقد في الصندوق ولدى المصارف	١٨
٨,٨٨٥,٠٣٢,٥٧٢	٧٧,٣٧٩,١٧١,٧٩٨	الاستثمارات	١٥
		<u>الإلتزام النقدي</u>	١٤
١٦٩,٠٨٠,٤٧٩٢	١٦٧,٧٩٧,٣٨٦	الاوراق التجارية المضمومة و المتأجرة	
٦٤٤٧٣٨٨٨٧٦١	١٠,١٢٨٢٣,٩٦٢	القروض والتسهيلات	
٦٦١,٦٤٦,٣٦٥,٥٥٣	١٠,١٢٩٦,٢٨٢٤٨		
٢٣٧,٥٣١,٨٣٩٠	٤٦٦,١٣٨٧٧,٠٤٠	العديون	١٦
١٧٨,٣٣٢,٢٠٥,٢٨٥	٢٣٥,٨١٦,٣٩٥,١٧		
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٥٧٦,٤٤٥,١٨٨	٦٩٤,٤٦٦,٣٩٨٣	الموجودات الثابتة	١١
١٩١٧١٣٢٢٢٢٠	٢٢٩,٤١٣,٥٨٦١	مشاريع تحت التنفيذ	١٢
٧٦٧,٥٥٨,٢٤٠,٨	٩٢٣,٨٧٩,٩,٨٤٤		
١٨٦,٠١,٧٩,٦٩٣	٢٤٥,٥٥١,٩٤,٦١		

مصادر التمويل قصير الاجل

٢٠١٥/١٢/٣١

١٥١٧٩١٥٨١٤٥٠
٥٥.٦٩٢٧٨٥٥
١٩٦١٦٩٢٨
(٣٥٧.٦٥.٥٨٩)
١٢١٦٢.٥٠.٥٦٩

٢٠١١/٩/٣٠

١١٦٦٣٧١٣٣٥٣٧
٦٢٣٦٦٣١٥٧١
—
٨٩٤.٣١٧.٧٩
١٢١٨١١.٨٣١٨٧

رقم الدليل	مطابق - ملتزم
٢٥	حسابات جارية وودائع
٢٦	التخصيصات
٢٦	قروض مستلمة
٢٦	الدائرون

٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٣٣٩٤.٤٠.١٧٦
١.٩٩٦٢٤٤٨٦٨
٦٤٣٩.٢٨٥.٤٤

٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٣٤٨١٦٧٦٨٦٨
٤٧٦٢٤٣٤٨٠٦
٨٣٢٤٤١١٦٧٤

مصادر تمويل طويل الاجل

رقم الدليل	مطابق - ملتزم
٢١١	رأس المال
٢١٢	الاحتياطيات
	ارباح السنة الحالية

١٨٩.١.٧٩.٩٤٣

٢٤٥.٥٥١٩٤٨٦١

الحسابات المتداولة

مبلغ ٥٥٩٧٣١.٢٥٥٠
مبلغ ٢٢٧٧٤٦١٧٧٩٢

التزامات الزبائن لقاء الاعتمادات
التزامات الزبائن لقاء خطابات الضمان

المدير (المفوض)
عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات الاقدم
عبد الرحمن عبدالله

حساب الأرباح والخسائر للفترة

من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠

من ٢٠١١/٩/٣٠ إلى ٢٠١١/١/١

من ٢٠١٠/٩/٣٠ إلى ٢٠١٠/١/١

	من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠	من ٢٠١١/٩/٣٠ إلى ٢٠١١/١/١	من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١١/٩/٣٠		
	٩٠٠٥٥٩٣٦٣١	٩٩٦٥٠٩٤٨٩٤	٣٣٩٣٥٨١٢٥	إيرادات العمليات المصرفية	٤٤
	٢٨٨٢١٩١٧٨	٢١٢٢٨٧٠٨	١٤٣٤٩٧٣٣٦	إيرادات الاستثمار	٤٦
	٩٢٩٣٨١٢٨٠٩	١٠٢٢٦٣٥٣٦٠٢	٣٥٣٧٠٨٣٥٧١		
	٨٥٩٣٨٦٢٩٣	٢٠٥١٢٤٤١٢	١٥٠٦٢٨٢٤٦٦	<u>تنزل بمصروفات النشاط الجاري</u>	
	٢٥٣٠١٧٨٤١٦	٣٠٤٥٥٧٢٠٨	٩٢٦١٢٠٨٤٤	مصروفات العمليات المصرفية	٣٤
	٣٣٨٩٥٦٤٧٠٩	٥٠٩٦٨١٨٢٠	٢٤٣٢٤٠٣٢٧٠	المصروفات الإدارية	٣٦
	٥٩٠٤٢٤٨١٠٠	٥١٢٩٣٧١٧٨٢	١١٠٤٦٨٠٣٠١		
	٢١٢٦٨٤٩٢٩	٢٠٣٥٣١٠٧	٢٤٧٠٣٦١	<u>يضاف</u>	
	٦١١٦٩٣٣٠٢٩	٥١٤٩٧٢٤٨٨٩	١١٠٧١٥٠٦٦٢	الإيرادات التمويلية و الأخرى	
	١٣٠١٣٢٧١١	٣٨٧٢٩٠٠٨٣	١٧٧٨٣١٢٠٣	<u>تنزل</u>	
	٥٩٨٦٨٠٠٣١٨	٤٧٦٢٤٣٤٨٠٦	٩٢٩٣١٩٣٥٩	المصروفات التمويلية والأخرى	

المدير العام
عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات الأقدم
فيهار عبدالرحمن عبدالله

كشف التدقيق النقدي للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

٧٤٥٢٩٣٧١٧٧٠

رصيد التدفد في ٢٠١١/١/١

يضاف مصادر الاموال

١٧٦٩١٣١٨٠٦

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

صافي الربح من ٢٠١١/١/١ - ٢٠١١/٩/٣٠

تضاف الفترات النقدية

٧٢٦٧٠٤٧١٦

الزيادة في التخصيصات

١٤٦٤٠٩٦٧٦٦٣

الزيادة في العائنون

١١٤٧٠٨٤٣٩٣

التقص في الاستثمارات

١٤٠٩١٣٩١٨٢٤

الزيادة في رأس المال و الاحتياطات

٦٠٦٠٦١٤٩٥٩٦

١٤٤٨٩٧٩٥٦١٧٢

ي طرح الاستخدامات النقدية

٥١٥٧١٤٧٩١٣

التقص في الحسابات الجارية

٣٤١٣١٣٣٢٦٩٥

الزيادة في الائتمان النقدي

٢٢٨٦٠٧٦٤٦٥٠

الزيادة في المدينون

١٥٦٠٢١٧٢٣٦

الزيادة في الموجودات الثابتة

١٩٦٤٦٩٢٨

تقص في القروض المستلمة

٦٤٧٢٩٤١٣٦٢٢

٨٠١٦٨٥٤٢٥٥٠

التدفد في ٢٠١١/٩/٣٠

المدير المفوض
عبدالرحمن الاحمد بشير

مدير الحسابات الاقدم
قيدار عبدالرحمن عبدالله

المبلغ

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٠/١/١ ولغاية ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠

١٢٥١٥.٣٤.٦٧.

٤٩٨٦٨.٠٣١٨

٢.٤٤.٩٢٨٨٧٤

٥٤٦٢٦.٨٦٥١٤

٢١٩٧٢.٧٧٥٢٨

٩٨.٠٩.٨٩٩١٥

٣٧١٧٧٨٨٤٤٤

٥٦٥٣٨٤٢.٤٨٢

٢٧٨٨٣٢٦٨.٠٦

٥.٠٧٤١٩٥٣٦

١٣٨٧٥٦١٤٢

٦٨١٩.٧١١٥٨٧

١٦١٧٥٥٥١٩٣١٦

رصيد الصندوق في ٢٠١٠/١/١

يضاف مصادر الأموال

المصادر الناتجة من حساب التشغيل
صافي الربح

يضاف

الزيادة في الحسابات الجارية ٢٤

الزيادة في الدائون ٢٦

النقص في الائتمان ٢٥

يخص

الزيادة في الاستثمار ١٥

الزيادة في المديون ١٦

الزيادة في الموجودات الثابتة ١١

نقص في الاحتياطي ٢١

نقص في التخصيصات ٢٢

رصيد الصندوق في ٢٠١٠/٩/٣٠

المدير المفوض وكالة
شكيب عبد الباقي الصراف

مدير الحسابات الأقدم
قيدار عبدالرحمن عبدالله

تبر مرسوم