

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠١١/١٢/٣١  
( المبالغ بالدينار )

<u>٢٠١١/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٢/٩/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>رقم الدليل</u>
١١٩,٦٧٧,٧٧٦,٢٤٥	١٩٩,٤٣٤,١٩٦,٢٥٦	النقود لدى المصارف والصندوق	١٨
٧,٦٠٨,٢٤١,٢١١	١٢,٨٤٦,٢٣٦,٤١١	الاستثمارات	١٥
١,٤٦٢,٢٥٧,٣٥١	٤٨٦,٢٨٨,٨٤٧	<u>الانتماء النقدي</u>	١٤
٨٢,٥٥٧,٨٦٤,٨٥٦	١١٤,٨٨٧,٢٠٥,٨٤١	الأوراق التجارية المخصصة والمبتاعة	
٨٤,٠٢٠,١٢٢,٢٠٧	١١٥,٣٧٣,٤٩٤,٦٨٨	القروض والتسليفات	
٤٦,١٥٩,٩٢٠,٤١٣	٤٨,٧٩٧,٠٤٠,٨٤٨	<u>المدينون</u>	١٦
٧,٤٥٧,٣٤٥,٢١٨	٧,٥٤٦,٢٩٥,١٦٨	<u>الموجودات الثابتة</u>	
٢٦٤,٩٣٢,٤٠٥,٢٩٤	٣٨٣,٩٩٧,٢٦٣,٣٧١	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثار المتراكم	١١
٥٤,٧٩٨,٢٢٩,٥٢٣	٥٣,٧٩٨,٠٢٩,٢٤٧	<u>الحسابات المتقابله</u>	
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية ( بعد تنزيل التأمينات )	

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة في ٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢/٩/٣٠

مصادر التمويل قصيره الاجل

رقم الدليل

المطلوبات المتداولة

١٥٦,٥٨٩,٩٧٠,١٢٣  
١٠,٩٧٤,٤٠١,٤١٤  
٨,٢٠٣,٨٥٨,٧٧١

٢٤٩,١٨٣,٩٥٦,١٧٠  
١٢,٢٧٠,٠٤١,٤٦٣  
٧,٠٢٤,٩٦٩,٢٧٠

حسابات جارية وودائع

٢٥

الدائنون

٢٦

التخصيصات

٢٢

١٧٥,٧٦٨,٢٣٠,٣٠٨

٢٦٨,٤٧٨,٩٦٦,٩٠٣

مصادر التمويل طويله الاجل

٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
١٤,١٥٥,١٧٤,٩٨٦

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
١٥,٥١٨,٢٩٦,٤٦٨

راس المال المدفوع

٢١١

الاحتياطيات

٢١٤

٨٩,١٥٥,١٧٤,٩٨٦

١١٥,٥١٨,٢٩٦,٤٦٨

٢٦٤,٩٢٣,٤٠٥,٢٩٤

٣٨٣,٩٩٧,٢٦٣,٣٧١

الحسابات المتقابله

التزامات المصرف لقاء العمليات

المصرفية ( بعد تنزيل التأمينات )

٥٤,٧٩٨,٢٢٩,٥٢٣

٥٣,٧٩٨,٠٢٩,٢٤٧

المدير المفوض  
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض

للشؤون الماليه

قيدار عبد الرحمن عبد الله

الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/٧/١ الى ٢٠١٢/٩/٣٠  
 من ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/٩/٣٠  
 من ٢٠١١/١/١ الى ٢٠١١/٩/٣٠

<u>٢٠١١/١/١</u> <u>٢٠١١/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٢/١/١</u> <u>٢٠١٢/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٢/٧/١</u> <u>٢٠١٢/٩/٣٠</u>	<u>التفاصيل</u>
٩,٩٦٥,٠٩٤,٨٩٤ ٢٦١,٢٥٨,٧٠٨	١٥,٨٢٥,٠٥٨,٦٥٢ ٧٩٠,٣٧٤,٦٩٥	٥,٧٢٨,٢٢١,١٩٧ ٦٢,٩٦٤,٠٠٠	ايرادات العمليات المصرفية ايرادات الاستثمار
١٠,٢٢٦,٣٥٣,٦٠٢	١٦,٦١٥,٤٣٣,٣٤٧	٥,٧٩١,١٨٥,١٩٧	
٢,٠٥١,٤٢٤,٦١٢ ٣,٠٤٥,٥٥٧,٢٠٨	٨٩٦,٠٧٦,٠٨٤ ٣,٤٨٠,٨٢١,٣١٣	١٣٣,١٢١,٤١١ ١,٢٥٠,٤٧٧,١١٤	تنزل مصروفات النشاط الجارى
٥,٠٩٦,٩٨١,٨٢٠	٤,٣٧٦,٨٩٧,٣٩٧	١,٣٨٣,٥٩٨,٥٢٥	مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الادارية
٥,١٢٩,٣٧١,٧٨٢	١٢,٢٣٨,٥٣٥,٩٥٠	٤,٤٠٧,٥٨٦,٦٧٢	
<u>٢٠,٣٥٣,١٠٧</u> ٥,١٤٩,٧٢٤,٨٨٩	<u>٥٠,٦٤٦,٣٢٥</u> ١٢,٢٨٩,١٨٢,٢٧٥	<u>١١,٤١٧,٧٥٣</u> ٤,٤١٩,٠٠٤,٤٢٥	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى
<u>٣٨٧,٢٩٠,٠٨٣</u> ٤,٧٦٢,٤٣٤,٨٠٦	<u>٩٤٠,١٢٢,٧٩٣</u> ١١,٣٤٩,٠٥٩,٤٨٢	<u>٢٩٠,٠٧٨,٥٦٤</u> ٤,١٢٨,٩٢٥,٨٦١	تنزل المصاريف التحويلية والآخرى

المدير المفوض  
 عبد الرحمن ماحم بشير

معاون مدير مفوض  
 للشؤون المالية  
 قيادار عبد الرحمن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

١١٩,٦٧٧,٧٧٦,٢٤٥

رصيد النقود في ٢٠١٢/١/١

١١,٣٤٩,٠٥٩,٤٨٢

يضاف مصادر الاموال  
المصادر الناتجة عن حساب التشغيل  
صافي الربح من ٢٠١٢/١/١ - ٢٠١٢/٩/٣٠

٩٢,٥٩٣,٩٨٦,٠٤٧

تضاف الفقرات النقدية  
الزيادة في الحسابات الجارية  
الزيادة في راس المال  
الزيادة في الدائنون

٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٢٩٥,٦٤٠,٠٤٩

١١٨,٨٨٩,٦٢٦,٠٩٦

١,١٧٨,٨٨٩,٥٠١

تطرح الاستخدامات النقدية  
النقص في التخصيصات  
النقص في الاحتياطات  
الزيادة في الاستثمار  
الزيادة في الائتمان  
الزيادة في المدينون  
الزيادة في الموجودات

٩,٩٨٥,٩٣٨,٠٠٠

٥,٢٣٧,٩٩٥,٢٠٠

٣١,٣٥٣,٣٧٢,٤٨١

٢,٦٣٧,١٢٠,٤٣٥

٨٨,٩٤٩,٩٥٠

٥٠,٤٨٢,٢٦٥,٥٦٧

١٩٩,٤٣٤,١٩٦,٢٥٦

رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

المدير المفوض  
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض  
للسؤون المالية  
قيدار عبد الرحمن عبد الله

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

٧٩٥٢٩٣٧١٧٧٠

رصيد النقود في ٢٠١١/١/١

يضاف مصادر الاموال

٤٧٦٢٤٣٤٨٠٦

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل  
صافي الربح من ٢٠١١/١/١ - ٢٠١١/٩/٣٠

تضاف الفقرات النقدية

٧٢٦٧٠٤٧١٦  
٤٤٦٤٠٩٦٧٦٦٣  
١١٤٧٠٨٥٣٩٣  
١٤٠٩١٣٩١٨٢٤

الزيادة في التخصيصات  
الزيادة في الدائنون  
النقص في الاستثمارات  
الزيادة في رأس المال و الاندثارات

٦٠٦٠٦١٤٩٥٩٦

١٤٤٨٩٧٩٥٦١٧٢

يطرح الاستخدامات النقدية

٥١٥٧٤٤٧٩١٣  
٣٥١٣١٣٣٢٦٩٥  
٢٢٨٦٠٧٦٨٦٥٠  
١٥٦٠٢١٧٤٣٦  
١٩٦٤٦٩٢٨

النقص في الحسابات الجارية  
الزيادة في الائتمان النقدي  
الزيادة في المدينون  
الزيادة في الموجودات الثابتة  
نقص في القروض المستلمة

٦٤٧٢٩٤١٣٦٢٢

٨٠١٦٨٥٤٢٥٥٠

النقود في ٢٠١١/٩/٣٠

المدير المفوض  
عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات الاقدم  
قيدار عبدالرحمن عبدالله