



No :
Date:

الرقم:
التاريخ:

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية السنوية

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣٠/أيلول/٢٠١١

(لأقرب مليون دينار)

٣١/كانون الأول/٢٠١٠

٣٠/أيلول/٢٠١١

		البيانات
		الموجودات
٨١٣٨٦	٤٢٥٤٦	النقود
٢٨٧٢٤	١٠٠	الاستثمارات
٤٤١٠٣	٩٠٣٩٦	الائتمان النقدي
٢٣٧٣١	٣٣٤٠٢	المدينون
— — —	١٣٩٢	حسابات مدينة متبادلة
— — —	٥٧٢١	موجودات أخرى
٢٠٧٤٧	٢٧٤٦٨	الموجودات الثابتة
١٩٨٦٩١	٢٠١٠٢٥	مجموع الموجودات
١٤٦٧٩٦	١١١٢١٤	الحسابات المتقابلة
٣٤٥٤٨٧	٣١٢٢٣٩	المجموع
		المطلوبات
٦٩٤٦٢	١٢٦٣٠٤	حسابات جارية وودائع
٦٨٩٤٨	١٤٠٢٥	الدائنون
٢٥١٧	٥٨٢٩	التخصيصات
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣٣٧٥	٢٣١٨	الاحتياطيات
٤٣٨٩	٢٥٤٩	الأرباح المتحققة
١٩٨٦٩١	٢٠١٠٢٥	مجموع المطلوبات
١٤٦٧٩٦	١١١٢١٤	الحسابات المتقابلة
٣٤٥٤٨٧	٣١٢٢٣٩	المجموع

- الحسابات غير مدققة لغاية ٢٠١١/٩/٣٠.
- الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.
- تم اعداد الميزانية لأقرب مليون دينار.

وليد حميد رشيد
المدير المفوض وكالة

عماد ايباد نظمي
مدير الشؤون المالية



No :
Date:

الرقم:
التاريخ:

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ١/١ - ٣٠/٩/٢٠١١

(لأقرب مليون دينار)

من ١/١ الى ٢٠١٠/٩/٣٠	من ١/١ الى ٢٠١١/٩/٣٠	من ٦/٣٠ الى ٢٠١١/٩/٣٠	البيان
٥١٥٧	٦٤٨٦	٢٩٥١	الإيرادات
١٠١٣	٣٤٩	(٤٤٣)	إيرادات العمليات المصرفية
٤٢٥	٥١٧	(٥٠٩)	إيرادات الاستثمار
٦٥٩٥	٧٣٥٢	١٩٩٩	إيرادات تحويلية أخرى
			مجموع الإيرادات
٤٤٧	٣٣٦	٢٧٢	المصروفات
٣٦٦٠	٤٣٢٠	١٤٢٦	مصروفات العمليات المصرفية
١٠٧١	١٤٧	(٣٥١)	المصروفات الادارية
			المصروفات التحويلية والآخرى
٥١٧٨	٤٨٠٣	١٣٤٧	الاندثار والاطفاءات
١٤١٧	٢٥٤٩	٦٥٢	مجموع المصروفات
٦٥٩٥	٧٣٥٢	١٩٩٩	الأرباح المتحققة المجموع

- الحسابات غير مدققة.
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.

وليد حميد رشيد
المدير المفوض وكالة

عماد اياد نظمي
مدير الشؤون المالية





No :

الرقم:

Date:

التاريخ:

(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

(لاقرب مليون دينار)

من ٢٠١٠/١/١

الى ٢٠١٠/٩/٣٠

للفترة من ٢٠١١/١/١

الى ٢٠١١/٩/٣٠

البيان

التدفقات النقدية

العمليات التشغيلية

النقد المستلم عن:

ايراد العمليات المصرفية

ايراد الاستثمارات

الايرادات التحويلية الاخرى

حسابات جارية مدينة

المدينون

الدائنون

الائتمان النقدي

٥١٥٧

٦٤٨٦

١٠١٣

٣٤٩

٤٢٥

٥١٧

(١٦٧٨٤)

(١٣٢٢٤)

(٥٤٩٢٣)

(٦١٨١)

(٤٦٢٩٣)

٧٣٣٠

(١١٠٦٤٨)

المدفوع عن :

مصروفات العمليات المصرفية

المصروفات الادارية

المصروفات التحويلية الاخرى

الحسابات الجارية والودائع

نقص في الاستثمارات

نقص في الاحتياطات والتخصيصات

٤٤٧

٣٣٦

٣٦٦٠

٤٣٢٠

١٠٧١

١٤٧

٤٤٥٤٨

(٥٦٨٤٢)

(٣٤٨١٤)

(٢٨٦٢٤)

٤١١٩

(٢٢٥٥)

١٩٠٣٣

٨٢٩١٨

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المدفوع عن :

شراء موجودات ثابتة

ارباح موزعة

التدفقات النقدية خلال الفترة

٧١٤٦

٦٧٢١

٤٣٨٩

رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١ ٤٥٠٣٤

٨١٣٨٦

رصيد النقد في ٢٠١١/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠ ٢٦١٨٥

٤٢٥٤٦

رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣٠

• الحسابات غير مدققة.

• الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.

