

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
(المبالغ بالدينار)

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
١٨	النقود لدى المصارف والصندوق	٢٨٥.١٠٨.٣٦١.٩٤٠	٢٠٤.٤١٢.٣٨٦.٧٤٤
١٥	الاستثمارات	١٦.٢٤٧.٢١٧.٣٥٥	١٧.٦٧٤.١١٤.٢٤٦
١٤	الائتمان النقدي		
	الأوراق التجارية المخصصة والمبتاعة	١٨٨.٥٥٧.٣٦٩	٣٢٣.٧٥٢.٥٤
	القروض والتسليفات	١٦٦.٠٦٠.٦٧٠.٩٥١	٢٠.٢٢٧.٦٢٢.٥٦٦.
		١٦٦.٢٤٩.٢٢٨.٣٢٠	٢٠.٢.٥٩٩.٣٠٠.٩١٤
١٦	المدينون	٥٤.٩٦١.٢١٠.٥٨٨	٤٢.٤٤٧.٤٧٠.٤١٣
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثار المتراكم	٧.٠٦٦.٣٦٦.١١٠	٥.٨٤٦.٦٨٥.٤٢٠
		٥٢٩.٦٣٢.٣٨٤.٣١٣	٤٧٢.٩٧٩.٩٥٧.٧٣٧
	الحسابات المتقابلة		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	٦٧.٧٦٧.٥٤٩.٤١٦	٧٧.٠٥٧.٢٨٢.٣٦٢

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون المدير المفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠ مقارنة مع الميزانية العامة في ٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٣/٩/٣٠

مصادر التمويل قصيره الاجل

رقم الدليل

المطلوبات المتداولة

٢٤٢.٤٠٦.٩٤٨.٥٦٠
٢.٨٦٩.٥٣٥.٥٩٨
٥.٢٧٣.٥٣٤.٨٧٢

٢٦٠.٩٢٥.٩١٠.٢٥٥
٨.٢٨٩.٥٣٤.١٢٧
١٠.٠١٧.٦٩٤.١٤٨

حسابات جارية وودائع

٢٥

الدائنون

٢٦

التخصيصات

٢٢

٢٥٠.٥٥٠.٠١٩.٠٣٠

٢٧٩.٢٣٣.١٣٨.٥٣٠

مصادر التمويل طويله الاجل

٢٠٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤.٨٩٦.٢٠٣.٩٩٢
١٥.٥٣٣.٧٣٤.٧١٥

٢٠٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٤.٨٩٦.٢٠٣.٩٩٢
١٥.٥٣٣.٧٣٤.٧١٥
٢٧.٩٦٩.٣٠٧.٠٧٦

راس المال المدفوع

٢١١

الاحتياطات

٢١٤

الارباح غير الموزعة

٢١٧

الارباح المحققة

٢٨١

٢٢٢.٤٢٩.٩٣٨.٧٠٧

٢٥٠.٣٩٩.٢٤٥.٧٨٣

٤٧٢.٩٧٩.٩٥٧.٧٣٧

٥٢٩.٦٣٢.٣٨٤.٣١٣

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العمليات

المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

٧٧.٠٥٧.٢٨٢.٣٦٢

٦٧.٧١٧.٥٤٩.٤١٦

المدير المفوض
عبد الرحمن محمد بشير

معاون مدير مفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/٧/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠
من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٩/٣٠
من ٢٠١٢/١/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١٢/١/١ ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/١/١ ٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٧/١ ٢٠١٣/٩/٣٠	التفاصيل
١٥.٨٢٥.٠٥٨.٦٥٢ ٧٩٠.٣٧٤.٦٩٥	٣٥.٣٣٨.٣٩٣.٢٤٠ ٤٩١.٠٠٣.٠٠٠	٦.٥٦٣.١٠٢.٢٠١ ٦٦.٥٥٣.٠٠٠	إيرادات العمليات المصرفية إيرادات الاستثمار
١٦.٦١٥.٤٣٣.٣٤٧	٣٥.٨٢٩.٣٩٦.٢٤٠	٦.٦٢٩.٦٥٥.٢٠١	
			تنزل مصروفات النشاط الجاري
٨٩٦.٠٧٦.٠٨٤ ٣.٤٨٠.٨٢١.٣١٣	٢.٦٥٠.١١٧.٨٣٨ ٤.١٧٥.٥٢٣.٦٥٢	٢٣٢.٦٨٠.٢٠٤ ١.٣٤٦٣٩٤.٧٠٩	مصروفات العمليات المصرفية المصروفات الإدارية
٤.٣٧٦.٨٩٧.٣٩٧	٦.٨٢٥.٦٤١.٤٩٠	١.٥٧٩.٠٧٤.٩١٣	
١٢.٢٣٨.٥٣٥.٩٥٠	٢٩٠.٣٧٥٤٧٥٠	٥.٠٥٠.٥٨٠.٢٨٨	
٥٠.٦٤٦٣٢٥ ١٢.٢٨٩.١٨٢.٢٧٥	١٥٩.٢٩٢.٦٤٦ ٢٩.١٦٣.٠٤٧.٣٩٦	٣٢.٤٤٥.٨٥٨ ٥.٠٨٣.٠٢٦.١٤٦	تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
٩٤٠.١٢٢.٧٩٣ ١١.٣٤٩.٠٥٩.٤٨٢	١.١٩٣.٧٤٠.٣٢٠ ٢٧.٩٦٩.٣٠٧.٠٧٦	٣٢٥٥٥١٤٥٠ ٤.٧٥٧.٤٧٤.٦٩٦	تنزل المصاريف التحويلية والآخرى

المدير المفوض
عبد الرحمن أحمد بشير

معاون مدير مفوض
قيدار عبد الرحمن عبد الله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠٤.٤١٢.٣٨٦.٧٤٤

رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

٢٧.٩٦٩.٣٠٧.٠٧٦

صافي الربح من ٢٠١٣/٩/٣٠ - ٢٠١٣/١/١

تضاف الفقرات النقدية

الزيادة في الحسابات الجارية

الزيادة في الدائون

الزيادة في التخصيصات

النقص في الاستثمارات

النقص في الائتمان النقدي

١٨.٥١٨.٩٦١.٦٩٤

٥.٤١٩.٩٩٨.٥٣٠

٤.٧٤٤.١٥٩.٢٧٦

١.٤٢٦.٨٩٦.٨٩١

٣٦.٣٥٠.٠٧٢.٥٩٤

٦٦.٤٦٠.٠٨٨.٩٨٥

تطرح الاستخدامات النقدية

الزيادة في الموجودات

الزيادة في المدينون

١.٢١٩.٦٨٠.٦٩٠

١٢.٥١٣.٧٤٠.١٧٥

١٣.٧٣٣.٤٢٠.٨٦٥

٢٨٥.١٠٨.٣٦١.٩٤٠

رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

المدير المفوض

عبد الرحمن محمد بشير

معاون المدير المفوض

قيدار 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

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

صافي الربح من ٢٠١٢/١/١ - ٢٠١٢/٩/٣٠

١١,٣٤٩,٠٥٩,٤٨٢

تضاف الفقرات النقدية

الزيادة في الحسابات الجارية

الزيادة في رأس المال

الزيادة في الدائون

٩٢,٥٩٣,٩٨٦,٠٤٧

٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٢٩٥,٦٤٠,٠٤٩

١١٨,٨٨٩,٦٢٦,٠٩٦

تطرح الاستخدامات النقدية

النقص في التخصيصات

النقص في الاحتياطات

الزيادة في الاستثمار

الزيادة في الائتمان

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات

١,١٧٨,٨٨٩,٥٠١

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

للشؤون المالية

نبار عبد الرحمن عبد الله