

(غير مدققة)

الميزانية العامة كما في 2015/9/30 مقارنة مع الميزانية العامة كما في 2015/12/31

الموجودات

رقم الدليل	الموجودات النقدية	ميزانية مراجعة 2015/9/30	2014/12/31
18	النقد في الصندوق ولدى المصارف	138,768,124,470	92,047,761,882
15	الاستثمارات	5,578,796,579	5,578,796,579
	مجموع الموجودات النقدية	144,346,921,049	97,626,558,461

الائتمان النقدي

144	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	—	10,000,000
14	القروض والتسليفات	168,535,033,975	165,153,756,075
	مجموع الائتمان النقدي	168,535,033,975	165,163,756,075
16	المدينون	76,887,903,088	79,373,937,005
	مجموع الموجودات المتداولة	389,769,858,112	342,164,251,541

الموجودات الثابتة

11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	5,704,475,807	4,749,615,026
118	النفقات الايرادية المؤجلة	323,154,386	317,750,906
12	مشروعات تحت التنفيذ	74,904,900	913,491,877
	مجموع الموجودات الثابتة	6,102,535,093	5,980,857,809
	مجموع الموجودات	395,872,393,205	348,145,109,350

مصادر التمويل

رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الأجل	ميزان مراجعة 2015/9/30	ميزان مراجعة 2014/12/31
25	حسابات جارية وودائع	113,602,240,550	71,464,617,712
26	الدائنون	8,838,682,033	6,563,155,209
22	التخصيصات	7,177,543,824	7,177,543,824
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	129,618,466,407	85,205,316,745

مصادر التمويل طويلة الأجل

211	رأس المال المدفوع	252,500,000,000	202,000,000,000
214	الاحتياطيات	10,439,792,605	60,939,792,605
218	الأرباح والخسائر للسنة الحالية	3,314,134,193	—
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	266,253,926,798	262,939,792,607
	مجموع مصادر التمويل	395,872,393,205	348,145,109,350

الحسابات المتقابلة

التزامات المصرف لقاء العمليات	69,019,060,390	70,319,880,968
المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)		

معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



مديرة الحسابات

أسراء منير طه

الأرباح والخسائر للفترة من 2015 / 6 / 1 لغاية 2015 / 9 / 30

2015 / 1 / 1 لغاية 2015 / 9 / 30

2014 / 1 / 1 لغاية 2014 / 9 / 30

التفاصيل	من 2015/6/1 الى 2015/9/30	من 2015/1/1 الى 2015/9/30	من 2014/1/1 الى 2014/9/30
أيرادات العمليات المصرفية	1,688,612,226	7,256,102,854	12,661,341,705
أيرادات الاستثمار	263,185,277	581,690,146	379,181,405
مجموع أيرادات النشاط الجاري	1,951,797,503	7,837,793,000	13,039,523,110
تنزل - مصروفات النشاط الجاري			
مصروفات العمليات المصرفية	22,199,305	100,392,295	498,566,088
المصروفات الإدارية	921,978,580	2,902,384,229	3,910,360,879
مجموع مصروفات النشاط الجاري	944,177,885	3,002,776,524	4,408,926,967
تضاف الأيرادات الأخرى			
أيرادات تحويلية أخرى	8,166,970	25,426,000	75,641,166
	1,015,786,468	4,860,442,476	8,706,237,309
تنزل المصروفات التحويلية الأخرى			
المصروفات التحويلية الأخرى	1,091,892,715	1,546,308,283	231,047,944
الأرباح والخسائر	(76,106,247)	3,314,134,193	8,475,189,365

معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



مديرة الحسابات

أسراء منير طه

(المبالغ بالدينار)

كشف التدفق النقدي للفترة من 2015/1/1 ولغاية 30/ 9/ 2015

92,047,761,882

رصيد النقود كما في 2015/1/1

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

3,314,134,193

صافي الربح من 2015/1/1 _ 2015/9/30

يضاف

الزيادة في الحسابات الجارية

الزيادة في الدائنون

الزيادة في رأس المال

النقص في المدينون

42,137,622,838

2,275,526,824

50,500,000,000

2,486,033,917

97,399,183,579

يطرح

الزيادة في الائتمان

الزيادة في الموجودات

النقص في الاحتياطات

3,371,277,900

121,677,284

50,500,000,000

53,992,955,184

دينار 138,768,124,470

رصيد النقود في 2015/9/30

معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



مديرة الحسابات

أسراء منير طه

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رصيد النفود في ٢٠١٤/١/١
 يضاف مصادر الاموال
 المصادر الناتجة عن حسابات التشغيل صافي الربح من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٩/٣٠
 ٣١٨٩٤٢٨١٣٣٩٠ د.ش.
 ٨٤٧٥١٨٩٣٦٥ د.ش.

يضاف

النقص في الاستثمار

الزيادة في الاحتياطي

د.ش.	٨٧٤٧١٦٠٠٠
د.ش.	٧٣٦٦
د.ش.	<u>٨٧١٧١٦٧٣٦٦</u>

ي طرح

الزيادة في الائتمان

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات الثابتة

النقص في الحسابات الجارية

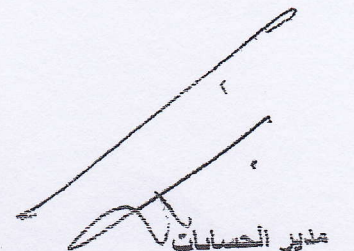
النقص في الدائنون

د.ش.	٢,٤٢٢,٤٩٣,٩٨٢
د.ش.	٣,٤٢٥,٤١٥,٦٠٧
د.ش.	٣٧,٠١٨,٥٨٧
د.ش.	١٨٢,٤٦٣,٤٠٤,٥٠٢
د.ش.	١,٠٥٢,٩٥٥,٤٧٧٢
د.ش.	<u>١٩٩,٢٠٧,٨٨٧,٤٥٠</u>
د.ش.	<u><u>١٣٦,٩٢٧,٢٨٢,٦٧١</u></u>

رصيد النفود في ٢٠١٤/٩/٣٠


 المدير المفوض
 عبدالرحمن محمد بشير




 مدير الحسابات
 قيدار عبدالرحمن