

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١ مقارنة الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

(غير مدققة)

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
١٨	النقود لدى المصارف والصندوق	٩١٥٧١٩٦٢٦٩٦	٩٢٠٤٧٧٦١٨٢٢
١٥	الاستثمارات	٥٥٧٨٧٩٦٥٧٩	٥٥٧٨٧٩٦٥٧٩
١٤	الائتمان النقدي	٩٧١٥٠٧٥٩٢٧٥	٩٧٦٢٦٥٥٨٤٦١
	الاوراق التجارية المخصوصه والمبتاعه	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
	القروض والسلف	١٦٦٦٦٩٤٦٠١١٩	١٦٥١٥٣٧٥٦٠٧٥
١٦	المدينون	٧٤٦٠٠٠٥٩٣٤٣	٧٩٣٧٣٩٣٧٠٠٥
	الموجودات الثابته	٤٧٦٢٩٥٤٩٩٢	٤٧٤٩٦١٥٠٢٦
١١	الموجودات الثابته بعد تنزيل الاندثار المتراكم	٣١٧٧٥٠٨٨٦	٣١٧٧٥٠٩٠٦
١١٨	نفقات ايراديه موجهه	٩١٣٤٩١٨٧٧	٩١٣٤٩١٨٧٧
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٥٩٩٤١٩٧٧٥٥	٥٩٨٠٨٥٧٨٠٩
	مجموع الموجودات	٣٤٤٤٢٤٤٧٦٤٩٢	٣٤٨١٤٥١٠٩٣٥٠



ميزان مراجعة

٢٠١٤/١٢/٣١

ميزان مراجعة

٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل التفاصيل

مصادر التمويل قصيره الاجل

المطلوبات المتدواله

حسابات جاريه وودائع ٢٥

الدائنون ٢٦

التخصيصات ٢٢

٧١٤٦٤٦١٧٧١٢

٦٥٦٣١٥٥٢.٩

٧١٧٧٥٤٣٨٢٤

٨٥٢.٥٣١٦٧٤٥

٦٤١٧٧٦٥٨١١٣

٨٤٧.٧٥٧٦٤٦

٧١٧٧٥٤٣٨٢٤

٧٩٨٢٥٩٥٩٥٨٣

مصادر التمويل طويله الاجل

راس المال المدفوع ٢١١

الاحتياطات ٢١٤

الارباح والخسائر للسنة الحاليه

الارباح والخسائر للسنة السابقه ٢١٧

الارباح غير موزعه ٢٨

٢.٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠

٧٢٣٥٣٥٦٤٦١

٢١٧.٧.١٤٢٩

٥١٥٣٣٧٣٤٧١٥

٢٦٢٩٣٩٧٩٢٦.٥

٢٥٢٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠

٧٢٣٥١٥٢٨٤٩

١٦٥٨٩٢٧٩١٦

٢٢١٧.٧.١٤٢٩

١.٣٣٧٣٤٧١٥

٢٦٤٥٩٨٥١٦٩.٩

٣٤٨١٤٥١.٩٣٥.٠

٣٤٤٤٢٤٤٧٦٤٩٢

مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابله

التزامات المصرف لقاء العمليات

المصرفيه (بعد تنزيل التامينات)

٧٠٣١٩٨.٨٩٦٨

٧١٤٤٧٢١.٢٢٠

المدير المفوض

عبدالرحمن احمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبدالرحمن عبدالله



الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من
السنة السابقة في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	إيرادات النشاط الجاري	٢٠١٥/١/١ ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١/١ ٢٠١٤/٣/٣١
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	٢٧٦٧٩٥٩٩٧٦	٥٠٦٧٠١٢٢٩٩
٤٦	إيرادات الاستثمار	٣١٧٤٠٩١٠٠	٢٧٢٦٢٥٠٧٩
		٣٠٨٥٣٦٩٠٧٦	٥٣٣٩٦٣٧٣٧٨
	تنزيل مصروفات النشاط الجاري		
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٥٧٧٢٣٢٥٠	٢٨١٣١٨٣٦٦
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١١٤٣٨٣٣٢١٠	١٦٦٦٣٥٢٢٨٢
		١٢٠١٥٥٦٤٦٠	١٩٤٧٦٧٠٦٤٨
	فائض النشاط الجاري	١٨٨٣٨١٢٦١٦	٣٣٩١٩٦٦٧٣٠
	تضاف الإيرادات التحويلة الأخرى		
٤٩-٤٣	إيرادات تحويلية والأخرى	١٥٥٦٩٣٥٠	٤٧٧٧٣٥٧٨
		١٨٩٩٣٨١٩٦٦	٣٤٣٩٧٤٠٣٠٨
	تنزل المصاريف التحويلة والأخرى		
٣٩-٣٨	المصروفات التحويلية والأخرى	٢٤٠٤٥٤٠٥٠	١٥٧٦٤٤٢٩٤
	الأرباح والخسائر	١٦٥٨٩٢٧٩١٦	٣٢٨٢٠٩٦٠١٤

المدير المفوض
عبدالرحمن محمد بشير



مدير الحسابات
قيدار عبدالرحمن عبدالله

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١ مقارنة الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

(غير مدققة)

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
١٨	النقود لدى المصارف والصندوق	٩١٥٧١٩٦٢٦٩٦	٩٢٠٤٧٧٦١٨٢٢
١٥	الاستثمارات	٥٥٧٨٧٩٦٥٧٩	٥٥٧٨٧٩٦٥٧٩
١٤	الائتمان النقدي	٩٧١٥٠٧٥٩٢٧٥	٩٧٦٢٦٥٥٨٤٦١
	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
	القروض والسلف	١٦٦٦٦٩٤٦٠١١٩	١٦٥١٥٣٧٥٦٠٧٥
١٦	المدينون	٧٤٦٠٠٠٥٩٣٤٣	٧٩٣٧٣٩٣٧٠٠٥
	الموجودات الثابتة	٤٧٦٢٩٥٤٩٩٢	٤٧٤٩٦١٥٠٢٦
١١	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثار المتراكم	٣١٧٧٥٠٨٨٦	٣١٧٧٥٠٩٠٦
١١٨	نفقات ايراديه موجهه	٩١٣٤٩١٨٧٧	٩١٣٤٩١٨٧٧
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٥٩٩٤١٩٧٧٥٥	٥٩٨٠٨٥٧٨٠٩
	مجموع الموجودات	٣٤٤٤٢٤٤٧٦٤٩٢	٣٤٨١٤٥١٠٩٣٥٠



التدفق النقدي للفترة ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٣/٣١

٩٢٠٤٧٧٦١٨٨٢

رصيد النقود في ٢٠١٥/١/١

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حسابات التشغيل

١٦٥٨٩٢٧٩١٦

صافي الربح في ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٣/٣١

يضاف

٢٠٦٩٢٣٩٨٧٦

الزيادة في الدائنون

٥٠٥٠٠٠٠٠٠٠

الزيادة في رأس المال

٤٦٠٩٧٠٢٨٤٧

النقص في المدينون

٥٧١٧٨٩٤٢٧٢٣

يطرح

٧٢٨٦٩٥٩٥٩٩

النقص في الحسابات الجارية

٥٠٥٠٠٢٠٣٦١٢

النقص في الدائنون

١٥١٣١٦٦٦٦٨

الزيادة في الائتمان

١٣٣٣٩٩٤٦

الزيادة في الموجودات الثابتة

٥٩٣١٣٦٦٩٨٢٥

٩١٥٧١٩٦٢٦٩٦

رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٣/٣١

المدير المالي
عبد الرحمن محمد بشير



مدير الحسابات
قيدار عبدالوحمين عبدالله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١
المبالغ بالدينار

٣١٨,٩٤٢,٨١٣,٣٩٠

رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١

يضاف مصادر الاموال
المصادر الناتجة عن حساب التشغيل

٣,٢٨٢,٠٩٦,٠١٤

صافي الربح من ٢٠١٤/٣/٣١-٢٠١٤/١/١

يضاف

الزيادة في التخصيصات

الزيادة في الاحتياطات

النقص في الاستثمار

النقص في الموجودات الثابتة

٣,٨٣٥,٨٩٩,٠٨٢

٦,٨٢٧,٥١٠,٧٠٦

٨,٦٨٩,٩٦٥,٩٩٥

٥٧,٧٤٦,٢٩٨

١٩,٤١١,١٢٢,٠٨١

يطرح

النقص في الحسابات الجارية

النقص في الدائنون

الزيادة في الائتمان النقدي

الزيادة في المدينون

٩٢,٠٣٩,١٦٣,٦٤٧

٩,٦٩٠,٩٧٥,٢٢٩

٧,٣٦٢,٠٠٠,٠٢٤

١,٧٦٦,٨١٨,٠٣٢

١١٠,٨٥٨,٩٥٦,٩٣٢

٢٣٠,٧٧٧,٠٧٤,٥٥٣

رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٣/٣١

المدير المفوض

عبد الرحمن محمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبد الرحمن عبد الله

