

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

(غير مدقة)

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
١٨	النقد لدى المصارف والصندوق	٩١٥٧١٩٦٢٦٩٦	٩٢٠٤٧٧٦١٨٢٢
١٥	الاستثمارات	٥٥٧٨٧٩٦٥٧٩	٥٥٧٨٧٩٦٥٧٩
		٩٧١٥٠٧٥٩٢٧٥	٩٧٦٢٦٥٥٨٤٦١

الائتمان النقدي ١٤

١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	الاوراق التجارية المخصوصة والمباعه
١٦٥١٥٣٧٥٦٠٧٥	١٦٦٦٩٤٦٠١١٩	القروض والسلف
١٦٥١٦٣٧٥٦٠٧٥	١٦٦٦٧٩٤٦٠١١٩	
٧٩٣٧٣٩٣٧٠٠٥	٧٤٦٠٠٠٥٩٣٤٣	
		<u>المدينون</u> ١٦

الموجودات الثابتة

٤٧٤٩٦١٥٠٢٦	٤٧٦٢٩٥٤٩٩٢	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثار المتراكم
٣١٧٧٥٠٩٠٦	٣١٧٧٥٠٨٨٦	نفقات ايراديه موجله
٩١٣٤٩١٨٧٧	٩١٣٤٩١٨٧٧	مشاريع تحت التنفيذ
٥٩٨٠٨٥٧٨٠٩	٥٩٩٤١٩٧٧٥٥	

٣٤٨١٤٥١٠٩٣٥٠

٣٤٤٤٢٤٤٧٦٤٩٢

مجموع الموجودات



ميزان مراجعة

٢٠١٤/١٢/٣١

ميزان مراجعة

٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل التفاصيل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

المطلوبات المتداولة

٧١٤٦٤٦١٧٧١٢
٦٥٦٣١٥٥٢٠٩
٧١٧٧٥٤٣٨٢٤
٨٥٢٠٥٣١٦٧٤٥

٦٤٩٧٧٦٥٨١١٣
٨٤٧٠٧٥٧٦٤٦
٧١٧٧٥٤٣٨٢٤
٧٩٨٢٥٩٥٩٥٨٣

٢٥ حسابات جارية وودائع

٢٦ الدائنون

٢٢ التخصيصات

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠
٧٢٣٥٣٥٦٤٦١
٢١٧٠٧٠١٤٢٩
٥١٥٣٣٧٣٤٧١٥
٢٦٢٩٣٩٧٩٢٦٠٥

٤٥٤٥٠٠٠٠٠٠
٧٢٣٥١٥٤٨٤٩
١٦٥٨٩٢٢٧٩١٦
٢٢١٧٠٧٠١٤٢٩
١٠٣٣٧٣٤٧١٥
٢٦٤٥٩٨٥١٦٩٠٩

٢١١ رأس المال المدفوع

٢١٤ الاحتياطات

٢١٦ الارباح والخسائر للسنة الحالية

٢١٧ الارباح والخسائر للسنة السابقة

٢٨ الارباح غير موزعه

٣٤٨١٤٥١٠٩٣٥٠

٣٤٤٤٢٤٤٧٦٤٩٢

مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة

٧٠٣١٩٨٠٨٩٦٨

٧١٤٤٧٢١٠٢٢٠

الالتزامات المصرف لقاء العمليات

المصرفيه (بعد تزيل التامينات)

المدير المفوض
عبدالرحمن محمد بشير



مديري الحسابات
فؤاد عبد الرحمن عبدالله

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

رقم الدليل	ايرادات النشاط الجارى	٢٠١٤/١/١ ٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/١/١ ٢٠١٥/٣/٣١
٤٤	ايرادات العمليات المصرفية	٥٠٦٧٠١٢٢٩٩	٢٧٦٧٩٥٩٩٧٦
٤٦	ايرادات الاستثمار	٢٧٢٦٢٥٠٧٩	٣١٧٤٠٩١٠٠

٥٣٣٩٦٣٧٣٧٨ ٣٠٨٥٣٦٩٠٧٦

تنزيل مصروفات النشاط الجارى

٣٥-٣٤	مصاريفات العمليات المصرفية	٢٨١٣١٨٣٦٦	٥٧٧٢٣٢٥٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	١٦٦٦٣٥٢٢٨٢	١١٤٣٨٣٣٢١٠
		١٩٤٧٧٧٧٠٦٤٨	١٢٠١٥٥٦٤٦٠

٣٣٩١٩٦٦٧٣٠ ١٨٨٣٨١٢٦١٦

فائض النشاط الجارى

تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

٤٩-٤٣	ايرادات تحويلية و الاخرى	٤٧٧٧٣٥٧٨	١٥٥٦٩٣٥٠
		٣٤٣٩٧٦٤٠٣٠٨	١٨٩٩٣٨١٩٦٦

تنزيل المصاريق التحويلية و الاخرى

٣٩-٣٨	المصروفات التحويلية و الاخرى	١٥٧٦٤٤٢٩٤	٢٤٠٤٥٤٠٥٠
	الارباح والخسائر	٣٢٨٢٠٩٦٠١٤	١٦٥٨٩٢٧٩١٦

المدير المفوض
عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات
قيدار عبدالرحمن عبدالله



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

(غير مدققة)

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١
١٨	النقد لدى المصارف والصندوق	٩٢٠٤٧٧٦١٨٢٢	٩١٥٧١٩٦٢٦٩٦
١٥	الاستثمارات	٥٥٧٨٧٩٦٥٧٩	٥٥٧٨٧٩٦٥٧٩

٩٧٦٢٦٥٥٨٤٦١

٩٧١٥٠٧٥٩٢٧٥

الائتمان النقدي ١٤

١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	الاوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة
١٦٥١٥٣٧٥٦٠٧٥	١٦٦٦٩٤٦٠١١٩	القروض والسلف
١٦٥١٦٣٧٥٦٠٧٥	١٦٦٦٧٩٤٦٠١١٩	

٧٩٣٧٣٩٣٧٠٠٥

٧٤٦٠٠٠٥٩٣٤٣

المدينون ١٦

الموجودات الثابتة

٤٧٤٩٦١٥٠٢٦	٤٧٦٢٩٥٤٩٩٢	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثار المتراكم
٣١٧٧٥٠٩٠٦	٣١٧٧٥٠٨٨٦	نفقات ايراديه موجله
٩١٣٤٩١٨٧٧	٩١٣٤٩١٨٧٧	مشاريع تحت التنفيذ

٥٩٨٠٨٥٧٨٠٩

٥٩٩٤١٩٧٧٥٥

٣٤٨١٤٥١٠٩٣٥٠

٣٤٤٤٢٤٤٧٦٤٩٢

مجموع الموجودات



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

٩٢٠٤٧٧٦١٨٨٢

رصيد النقود في ٢٠١٥/١/١

إضافي مصادر الأموال

المصادر الناتجة عن حسابات التشغيل

١٦٥٨٩٢٧٩١٦

صافي الربح في ٢٠١٥/١/١ _ ٢٠١٥/٣/٣١

إضافي

٢٠٦٩٢٣٩٨٧٦

الزيادة في الدائنون

٥٠٥٠٦٠٠٦٠٠

الزيادة في رأس المال

٤٦٠٩٧٠٢٨٤٧

النقص في المدينون

٥٧١٧٨٩٤٢٧٢٣

يطرح

٧٢٨٦٩٥٩٥٩٩

النقص في الحسابات الجارية

٥٠٥٠٦٢٠٣٦١٢

النقص في الدائنون

١٥١٣١٦٦٦٨

الزيادة في الائتمان

١٣٣٣٩٩٤٦

الزيادة في الموجودات الثابتة

٥٩,٣١٣,٦٦٩,٨٢٥

٩١٥٧١٩٦٢٦٩٦

رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٣/٣١

الدكتور عباس

عبدالرحمن محمد بشير

مدير الحسابات

قيدار عبدالرحمن عبدالله



كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١
المبالغ بالدينار

٣١٨,٩٤٢,٨١٣,٣٩٠

رصيد النقود في ٢٠١٤/١١/١

يضاف مصادر الاموال
المصادر الناتجة عن حساب التسغيل

٣٣٨٢,٠٩٦,٠١٤

صافي الربح من ٢٠١٤/٢/١ - ٢٠١٤/٣/٣١

٣,٨٣٥,٨٩٩,٠٨٢
٦,٨٢٧,٥١٠,٧٠٦
٨,٦٨٩,٩٦٥,٩٩٥
٥٧,٧٤٦,٢٩٨

١٩,٤١١,١٢٢,٠٨١

يضاف

الزيادة في التخصيصات

الزيادة في الاحتياطيات

النقص في الاستثمار

النقص في الموجودات الثابتة

يطرح

النقص في الحسابات الجاري

النقص في الدائتون

الزيادة في الائتمان النقدي

الزيادة في المديونون

٩٢,٠٣٩,١٦٣,٦٤٧
٩,٦٩٠,٩٧٥,٢٢٩
٧,٣٦٢,٥٠٠,٠٢٤
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

مدیر الحسابات
قیدار عبد الرحمن عبد الله