



(الف دينار)

٢٠١٤ / ٣ / ٣١

حسابات المصرف كما في

٢٠١٣/٠٣/٣١	نسبة التغير	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤ / ٣ / ٣١	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٥٩,٨٥٦,٨٨٥	%٧٦.٢	٢١٢,١٧٤,٢١٤	٣٧٣,٩٢٦,٠٥٦	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٥١٩,٦١٦,٤٨٣	(%٥٤.٣)	٤٧٤,٨٦٠,٥٧٦	٢١٦,٨٢٢,٠٩١	الاستثمارات
٧٧,٢٨٢,٤٩٤	(%٤.٩)	٨٩,٦٥٤,٧٥٥	٨٥,٢٨٩,٠٢٨	الائتمان النقدي
١,٣٥٩,٥٧٠	%٤,٥٦٨	٢,٢٤٢,٩٦٤	١٠٤,٧٠٢,٣٧٩	المدينون
١٠,١٦٠,٠٤٧	%٢.٢	١٠,١٥٥,٤٥٢	١٠,٣٨٣,٠٥٣	الموجودات الثابتة
٦٦٨,٢٧٥,٤٧٩	%٠.٣	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٧٩١,١٢٢,٦٠٧	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٤٠١,٩٨٨,٨٧٩	%٤.٨	٤٨٥,٣٠٥,٥٥٢	٥٠٨,٤٥٥,٥٩٥	حسابات جارية وودائع
٥,٣٤٦,٢٣٣	(%٤٤)	٢٢,٣٦٠,٧١٩	١٢,٥١٣,٠٧٦	الدائنون
٣,٤٩٧,٠٦٠	%١٣	١,٣١٥,٥٧٣	١,٤٨٦,٢٤٦	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢,٤٦٢,١٣٦		٣,٧٢٦,٠٥٣	٣,٧٢٦,٠٥٣	الاحتياطي القانوني
١,٣٦٩,٦٣٨		٢,٦٣٩,٢٣٩	٢,٦٣٩,٢٣٩	الاحتياطيات الأخرى
١٠,٥٨٨,٣١٣	(%٦٤)	٢٣,٧٤٠,٨٢٥	٨,٥١٣,٣١٩	الأرباح غير الموزعة
٢٥٠,٤٢٠,٠٨٧	(%٥.٤)	٢٨٠,١٠٦,١١٧	٢٦٤,٨٧٨,٦١١	مجموع حقوق المساهمين
٧,٠٢٣,٢٢٠		.	٣,٧٨٩,٠٧٩	الأرباح المتحققة
٦٦٨,٢٧٥,٤٧٩	%٠.٣	٧٨٩,٠٨٧,٩٦١	٧٩١,١٢٢,٦٠٧	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- ١- ارتفع رصيد حساب النقود لاطفاء جزء كبير من الاستثمارات بمبلغ (٢٩١,١٣٠) مليار دينار في اليوم الأخير من الشهر، وهو ذات السبب في انخفاض رصيد الاستثمارات ، كما أثر على رصيد حساب المدينون بسبب الاشعارات المنفذة على فترتين .
- ٢- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .
- ٣- الانخفاض في حساب الدائنون يعود الى تسديد جزء كبير من المبالغ المقبوضة لقاء تأسيس الشركات ومبالغ الاكتتاب.
- ٤- تخصيصات الضريبة لعام ٢٠١٣ ادرجت ضمن حساب الدائنون حسب تعليمات النظام المحاسبي الموحد .
- ٥- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

عبد الرحمن
المدير المفوض

عبد الرحمن
مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤ / ٣ / ٣١

اسم الحساب	التاريخ	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	نسبة التغير
أولاً : الايرادات				
ايرادات العمليات المصرفية		٣,٩٥٥,٧٦٧	٦,٩٢٩,٧١١	(%٤٢.٩)
ايرادات الاستثمار		٣,٤٥١,٥٠٤	٢,٧٤٨,٥٧٧	%٢٥.٦
ايرادات تحويلية واخرى		١٠٦,٩٢٢	٥٩,٦٩٨	%٧٩.١
مجموع الايرادات		٧,٥١٤,١٩٣	٩,٧٣٧,٩٨٦	(%٢٢.٨)
ثانياً : المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية		٢,٣٨٥,٣٦٨	١,٦٠٥,٦١٩	%٤٨.٦
الاندثار		٠		
المصروفات الادارية		١,٣١٩,٢٤٨	١,٠٨٩,٧٢٩	%٢١.١
المصروفات التحويلية والاخرى		٢٠,٤٩٨	١٩,٤١٨	%٥.٦
مجموع المصروفات		٣,٧٢٥,١١٤	٢,٧١٤,٧٦٦	%٣٧.٢
الارباح المتحققة		٣,٧٨٩,٠٧٩	٧,٠٢٣,٢٢٠	(%٤٦)
المجموع		٧,٥١٤,١٩٣	٩,٧٣٧,٩٨٦	(%٢٢.٨)

عبد المبروك
المدير المفوض

علي بن علي
مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٤

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/٠٣/٣١
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١	٢١٢,١٧٤,٢١٤	٩٢,٣٠٨,٤٣٠
	تضاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٤١	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٠	٥٨١,٨٣٤
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٠	٥٨١,٨٣٤
	الأرباح والخسائر للفترة الحالية	٣,٧٨٩,٠٧٩	٧,٠٢٣,٢٢٠
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	٣,٧٨٩,٠٧٩	٨,١٨٦,٨٨٨
	النقص في الاحتياطات		
٢١٧	الفائض المتراكم	١٥,٢٢٧,٥٠٥	٣,٤١٩,٤٢٠
	مجموع النقص في الاحتياطات	١٥,٢٢٧,٥٠٥	٣,٤١٩,٤٢٠
	الفقرات غير النقدية		
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	١٧٠,٦٧٣	٣,٤٣٠,٧٣٣
	مجموع الفقرات غير النقدية	١٧٠,٦٧٣	٣,٤٣٠,٧٣٣
	المصادر الأخرى		
١١	النقص في الموجودات الثابتة	٠	٥٢٩
١٤	النقص في الائتمان النقدي	٤,٣٦٥,٧٢٦	
١٥	النقص في الاستثمارات المالية	٢٥٨,٠٣٨,٤٨٤	
١٦	النقص في المدينون	٠	٢١٠,١٧٨
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٣,١٥٠,٠٤٣	٢٦٥,٩٠٥,٧٠٣
	مجموع المصادر الأخرى	٢٨٥,٥٥٤,٢٥٣	٢٦٦,١١٦,٤١٠
	المجموع	٢٧٤,٢٨٦,٥٠٠	٢٧٤,٣١٤,٦١١
	الأموال المتاحة للاستخدام	٤٨٦,٤٦٠,٧١٤	٣٦٦,٦٢٣,٠٤١
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	١٥,٦٢٢	
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٢١١,٩٧٩	١,٢٢٧,٦٨٩
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٠	٦,٣٢٨,٨٤٧
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	٠	٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠
١٦	الزيادة في المدينون	١٠٢,٤٥٩,٤١٦	
٢٦	النقص في الدائنون	٩,٨٤٧,٦٤١	١٢,٢٠٩,٦٢٠
	مجموع الاستخدامات	١١٢,٥٣٤,٦٥٨	٣٠٦,٧٦٦,١٥٦
	النقود في نهاية الفترة	٣٧٣,٩٢٦,٠٥٦	٥٩,٨٥٦,٨٨٥

المدير المالي

عبدالله الوائلي