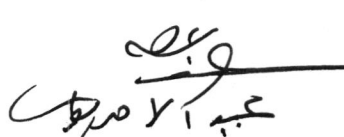


بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٣

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٢/٠٣/٣١
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	٩٥,٧٠٤,٧٠٧
	تضـاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٤١	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٥٨١,٨٣٤	
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٥٨١,٨٣٤	
	الأرباح والخسائر للفترة الحالية	٧,٠٢٣,٢٢٠	٣,٥٨٧,١٣٩
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	٨,١٨٦,٨٨٨	٣,٥٨٧,١٣٩
	النقص في الاحتياطات		
٢١٧	الفائض المتراكم بضمنه ارباح عام ٢٠١٢	٣,٤١٩,٤٢٠	
	مجموع النقص في الاحتياطات	٣,٤١٩,٤٢٠	٠
	الفقرات غير النقدية		
٣٧	صافي الاندثرات والإطفاءات	٠	٢٣
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٣,٤٣٠,٧٣٣	٢,٢٩٢,٩٧٥
	مجموع الفقرات غير النقدية	٣,٤٣٠,٧٣٣	٢,٢٩٢,٩٩٨
	المصادر الأخرى		
١١	النقص في الموجودات الثابتة	٥٢٩	
١٥	النقص في الاستثمارات المالية	٠	٢٤,٦١١,٤٣٠
١٦	النقص في المدينون	٢١٠,١٧٨	
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٦٥,٩٠٥,٧٠٣	
	مجموع المصادر الأخرى	٢٦٦,١١٦,٤١٠	٢٤,٦١١,٤٣٠
	المجموع	٢٧٤,٣١٤,٦١١	٣٠,٤٩١,٥٦٧
	الأموال المتاحة للاستخدام	٣٦٦,٦٢٣,٠٤١	١٢٦,١٩٦,٢٧٤
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٠	٨,٦٦٩
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١,٢٢٧,٦٨٩	١٠٢,٢٥٥
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٦,٣٢٨,٨٤٧	٥٩٦,٣٤١
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠	
١٦	الزيادة في المدينون	٠	١,٠١٦,٤٢٧
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٠	٦٥,٣٥٥,١٢٩
٢٦	النقص في الدائنون	١٢,٢٠٩,٦٢٠	٣,٣٧٦,٢٢٢
	مجموع الاستخدامات	٣٠٦,٧٦٦,١٥٦	٧٠,٤٥٥,٠٤٣
	النقود في نهاية الفترة	٥٩,٨٥٦,٨٨٥	٥٥,٧٤١,٢٣١


 مدير المحاسبة

 مدير الخزينة

(الف دينار)

٢٠١٣ / ٣ / ٣١

حسابات المصرف كما في

٢٠١٢/٠٣/٣١	نسبة التغير	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٥٥,٧٤١,٢٣١	(%٣٥)	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	٥٩,٨٥٦,٨٨٥	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٧٧,١٦٢,٢٤٤	%١٢٣	٢٣٢,٦٣٦,٤٨٣	٥١٩,٦٣٦,٤٨٣	الاستثمارات
٧٠,٣٦١,٢٨١	%٨.٧	٧٢,٥٧٣,١٨٤	٧٨,٩٠٢,٠٣١	الائتمان النقدي
٢,٧٤٨,٤٠٦	(%٣)	٦,٣٤١,٧٤٢	٦,١٣١,٥٦٤	المدينون
٧,١٧٩,٥٥١	%١٤	٨,٩٢٠,٦٧٠	١٠,١٦٠,٠٤٧	الموجودات الثابتة
٢١٣,١٩٢,٧١٣	%٦٣.٤	٤١٢,٧٨٠,٥٠٩	٦٧٤,٦٨٧,٠١٠	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٩٠,٨٢٣,٦٣٩	%١٩٥	١٣٦,٠٨٣,١٧٦	٤٠١,٩٨٨,٨٧٩	حسابات جارية وودائع
١,٥٨٣,١٠٠	(%٧٠)	١٧,٥٥٥,٨٥٣	٥,٣٤٦,٢٣٣	الدائنون
٧,٧١٩,١٥٤	%١٣.٦	٨,٧٢١,٣٩٣	٩,٩٠٨,٥٩١	التخصيصات
حقوق المساهمين				
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,٨٨٠,٣٠١		٢,٤٦٢,١٣٦	٢,٤٦٢,١٣٦	الاحتياطي القانوني
٧٦٦,٣٩٩		١,٣٦٩,٦٣٨	١,٣٦٩,٦٣٨	الاحتياطيات الاخرى
٦,٨٣٢,٩٨١		١٠,٥٨٨,٣١٣	١٠,٥٨٨,٣١٣	الارباح غير الموزعة
١٠٩,٤٧٩,٦٨١		٢٥٠,٤٢٠,٠٨٧	٢٥٠,٤٢٠,٠٨٧	مجموع حقوق المساهمين
٣,٥٨٧,١٣٩		٠	٧,٠٢٣,٢٢٠	الارباح المتحققة
٢١٣,١٩٢,٧١٣	%٦٣.٤	٤١٢,٧٨٠,٥٠٩	٦٧٤,٦٨٧,٠١٠	مجموع المطلوبات

الايضاحات :

- ١- ارتفعت الودائع بشكل كبير هذا العام بسبب الايداعات الضخمة من قبل احدى شركات الاتصالات ، وقد ادى ذلك الى ارتفاع رصيد الاستثمارات .
- ٢- انخفض رصيد الدائنون بسبب التسديدات من حساب ايداعات الاكتتاب في اسهم الشركات .
- ٣- تم اظهار الائتمان النقدي والاستثمارات قبل تنزيل المخصص الخاص بهما لكي تظهر التخصيصات بصورة دقيقة .
- ٤- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

المدير المفوض

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٣ / ٣ / ٣١

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٢/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الايرادات			
%٥١	٤,٥٨٠,٦٠١	٦,٩٢٩,٧١١	ايرادات العمليات المصرفية
%١٧٩.٩	٩٨١,٨٣١	٢,٧٤٨,٥٧٧	ايرادات الاستثمار
%٢,١٩٢	٢,٦٠٥	٥٩,٦٩٨	ايرادات تحويلية واخرى
%٧٤.٩٩	٥,٥٦٥,٠٣٧	٩,٧٣٧,٩٨٦	مجموع الايرادات
ثانياً : المصروفات			
%٤٣	١,١٢٢,٤٨٧	١,٦٠٥,٦١٩	مصروفات العمليات المصرفية
	٢٣	٠	الاندثار
%٣٠.٢	٨٣٦,٩٢٠	١,٠٨٩,٧٢٩	المصروفات الادارية
%٥.١	١٨,٤٦٨	١٩,٤١٨	المصروفات التحويلية والآخرى
%٣٧.٢٦	١,٩٧٧,٨٩٨	٢,٧١٤,٧٦٦	مجموع المصروفات
%٩٥.٨	٣,٥٨٧,١٣٩	٧,٠٢٣,٢٢٠	الارباح المتحققة
%٧٤.٩٩	٥,٥٦٥,٠٣٧	٩,٧٣٧,٩٨٦	المجموع

المدير المفوض

مدير القسم المالي

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤	٥٩,٨٥٦,٨٨٥,٦١١	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	٧٢,٥٧٣,١٨٣,٢٢٨	٧٨,٩٠٢,٠٣١,١٠٢	الائتمان النقدي
Investments	٢٣٢,٦٣٦,٤٨٣,٥٠٠	٥١٩,٦٣٦,٤٨٣,٥٠٠	الاستثمارات
Debitors	٦,٣٤١,٧٤٢,٩٥٤	٦,١٣١,٥٦٤,٥٤٢	المدينون
Total Current Assets	٤٠٣,٨٥٩,٨٣٩,٩١٦	٦٦٤,٥٢٦,٩٦٤,٧٥٥	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٤,٨٠٠,٥٨٩,٩٥٤	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٤,٨٠٠,٥٨٩,٩٥٤	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٥,٣٥٩,٤٥٨,٠٢٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٥,٣٥٩,٤٥٨,٠٢٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٤١٢,٧٨٠,٥١٠,٤٦٤	٦٧٤,٦٨٧,٠١٢,٧٣٦	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Currents Deposit Accounts	١٣٦,٠٨٣,١٧٦,١٣٣	٤٠١,٩٨٨,٨٧٩,٢١٢	حسابات جارية وودائع
Creditors	١٧,٥٥٥,٨٥٢,٥٣٠	٥,٣٤٦,٢٣٣,٤٩٨	الدائنون
Provisions	٨,٧٢١,٣٩٣,٣٨٥	٩,٩٠٨,٥٩١,٩٩١	التخصيصات
Total Short Term Sources	١٦٢,٣٦٠,٤٢٢,٠٤٨	٤١٧,٢٤٣,٧٠٤,٧٠١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	١٤,٤٢٠,٠٨٨,٤١٦	٢١,٤٤٣,٣٠٨,٠٣٥	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٥٠,٤٢٠,٠٨٨,٤١٦	٢٥٧,٤٤٣,٣٠٨,٠٣٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	٤١٢,٧٨٠,٥١٠,٤٦٤	٦٧٤,٦٨٧,٠١٢,٧٣٦	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	الحساب
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٤,٥٨٠,٦٠١,٣٣٣	٦,٩٢٩,٧١١,٨٢٣	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٩٨١,٨٣١,٣٧٤	٢,٧٤٨,٥٧٧,٨١٠	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٥,٥٦٢,٤٣٢,٧٠٧	٩,٦٧٨,٢٨٩,٦٣٣	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصاريف النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	١,١٢٢,٤٨٧,٦٤٦	١,٦٠٥,٦١٩,٩٨٩	مصاريف العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	٢٣,٠٠٠	٠	الانتقادات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٨٣٦,٩٢٠,٤٠٨	١,٠٨٩,٧٢٩,٥٨١	المصاريف الادارية
Total Current Activities Expenses	١,٩٥٩,٤٣١,٠٥٤	٢,٦٩٥,٣٤٩,٥٧٠	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٣,٦٠٣,٠٠١,٦٥٣	٦,٩٨٢,٩٤٠,٠٦٣	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٢,٦٠٥,٩٧٣	٥٩,٦٩٨,٢٨٥	إيرادات تحويلية وأخرى
Transferable Expenses & Others	١٨,٤٦٨,٦٤٩	١٩,٤١٨,٧٢٨	مصاريف تحويلية وأخرى
Surplus For Distribution	٣,٥٨٧,١٣٨,٩٧٧	٧,٠٢٣,٢١٩,٦٢٠	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١٣ / ٣ / ٣١	الحساب
Net Cash Flow	٣٩,٩٦٣,٤٧٦,١٢٤-	٣٢,٤٥١,٥٤٤,٥٣٠-	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٢٩٢	٩٢,٣٠٨,٤٢٩,٩٤٣	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	٥٥,٧٤١,٢٣١,١٦٨	٥٩,٨٥٦,٨٨٥,٤١٣	رصيد النقود في آخر المدة

المدير المفوض

مدير القسم المالي