

البيانات المالية للفصل الاول ٢٠١٢

الميزانية العامة	كما في ٢٠١٢/٣/٣١	كما في ٢٠١١/١٢/٣١	Balance Sheets
الموجودات المتداولة			Current Assets
النقد	118,457,107,000	109,984,320,000	Cash
الاستثمارات	16,411,331,000	16,335,759,000	Investments
الائتمان النقدي	61,191,050,000	51,583,916,000	Montary Credit
المدينون	2,940,434,000	2,772,895,000	Debitors
مجموع الموجودات المتداولة	198,999,922,000	180,676,890,000	Total Current Assets
الموجودات الثابتة			Fixed Assest
القائمة بالقيمة الدفترية	3,775,929,000	3,896,354,000	At book Value
مشروعات تحت التنفيذ	322,580,000	91,272,000	Projects Under Construction
مجموع الموجودات الثابتة	4,098,509,000	3,987,626,000	Total Fixed Assets
مجموع الموجودات	203,098,431,000	184,664,516,000	Total Assets
مصادر التمويل طويلة الاجل			Long Term Sources
رأس المال الاسمي والمدفوع	100,000,000,000	100,000,000,000	Nominal &Paid Up Capital
الاحتياطيات	5,432,554,000	2,501,218,000	Reserves
الارباح المتحققة	4,223,138,000	2,931,337,000	Achieved Profits
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	109,655,692,000	105,432,555,000	Total Long Term Sources
مصادر التمويل قصيرة الاجل			Short Term Sources
حسابات جارية وودائع	90,182,056,000	75,720,087,000	Currents Deposit Accounts
الدائنون	3,260,683,000	3,511,874,000	Creditors
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	93,442,739,000	79,231,961,000	Total Short Term Sources
مجموع مصادر التمويل	203,098,431,000	184,664,516,000	Total sources of Finance
حساب الارباح والخسائر	للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١	للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١	Current Operation Statements
ايراد النشاط الجاري			Current Activities Revenues
ايرادات العمليات المصرفية	5,693,033,000	2,564,799,000	Banking Operations Revenues
ايرادات الاستثمار	654,536,000	611,114,000	Investment Revenues
مجموع ايرادات النشاط الجاري	6,347,569,000	3,175,913,000	Total Current Activities Revenues
مصروفات النشاط الجاري			Current Expenses Activity
مصروفات العمليات المصرفية	570,344,000	323,395,000	Banking Operations Expenses
المصروفات الادارية	1,088,870,000	1,063,725,000	Administrative Expenses
الانذار	157,488,000	33,965,000	Depreciation
مجموع مصروفات النشاط الجاري	1,816,702,000	1,421,085,000	Total Current Expenses Activity
فائض العمليات الجارية	4,530,867,000	1,754,828,000	Surplus of Current Operation
الايرادات التحويلية والآخرى			Other Transferring Revenue
الايرادات التحويلية والآخرى	30,963,000	46,389,000	Other Transferring Revenue
مجموع الايرادات التحويلية والآخرى	30,963,000	46,389,000	Total Other Transferring Revenue
المصروفات التحويلية والآخرى			Transferable Expenses & Others
المصروفات التحويلية والآخرى	338,693,000	124,375,000	Transferable Expenses & Others
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	338,693,000	124,375,000	Total Transferable Expenses & Others
الفائض النشاط الجاري	4,223,137,000	1,676,824,000	Excess Activity
التدفقات النقدية	2012/3/31	2011/3/31	Cash Flow
صافي التدفقات النقدية	_____	_____	Net Cash Flow
رصيد النقود في اول المدة	_____	_____	Beginning Cash Balance
رصيد النقود في اخر المدة	_____	_____	Ending Cash Balance