



(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٢/٠٣/٣١

٢٠١١/٠٣/٣١	نسبة التغير	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٠٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٦٨,٧١١,١٣٢	(%٤١,٨)	٩٥,٧٠٤,٧٠٧	٥٥,٧٤١,٢٣١	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٥٣,٦٢٣,٦٧٤	(%٢٤,٢)	١٠١,٧٧٣,٦٧٤	٧٧,١٦٢,٢٤٤	الاستثمارات
٤٣,٢٠٩,٨٨٥	%٠,٩	٦٩,٧٦٤,٩٣٩	٧٠,٣٦١,٢٨١	الائتمان النقدي
٢,٢٥٩,١٢٩	%٥٨,٧	١,٧٣١,٩٧٩	٢,٧٤٨,٤٠٦	المدينون
٤,١٠٩,٤٥٠	%١,٦	٧,٠٦٨,٦٥٠	٧,١٧٩,٥٥١	الموجودات الثابتة
١٧١,٩١٣,٢٧٠	(%٢٢,٨)	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٩	٢١٣,١٩٢,٧١٣	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٦٩,٦٨٨,٥٠٥	(%٤١,٨)	١٥٦,١٧٨,٧٦٧	٩٠,٨٢٣,٦٣٨	حسابات جارية وودائع
١٠,٩٤٨,٨٨٥	(%٦٨,١)	٤,٩٥٩,٣٢٢	١,٥٨٣,١٠٠	الدائنون
٤,٨٢٦,٥٥٦	%٤٢,٣	٥,٤٢٦,١٧٩	٧,٧١٩,١٥٤	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٧٥,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,٣٠١,١٦٢		١,٨٨٠,٣٠١	١,٨٨٠,٣٠١	الاحتياطي القانوني
١٧٠,٧٩٠		٧٦٦,٣٩٩	٧٦٦,٣٩٩	الاحتياطيات الأخرى
٩,١٤٣,٣١٤		٦,٨٣٢,٩٨١	٦,٨٣٢,٩٨١	الأرباح غير الموزعة
٨٥,٦١٥,٢٦٦		١٠٩,٤٧٩,٦٨١	١٠٩,٤٧٩,٦٨١	مجموع حقوق المساهمين
٨٣٤,٠٥٨			٣,٥٨٧,١٣٩	الأرباح المتحققة
١٧١,٩١٣,٢٧٠	(%٢٢,٨)	٢٧٦,٠٤٣,٩٤٩	٢١٣,١٩٢,٧١٣	مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- ١- انخفضت الاستثمارات بنسبة ٢٤% بسبب اطفاء جزء من حوالات الخزينة .
- ٢- انخفضت الودائع بشكل كبير بسبب حصول سحبيات بمبالغ ضخمة من قبل احد زبائن المصرف المليونين .
- ٤- ان الارقام الواردة في هذا التقرير غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

عبد الرحمن
المدير المفوض
٢٠١٢/٤/١٧

علي
مدير القسم المالي

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

اسم الحساب	التاريخ	لغاية ٢٠١٢/٣/٣١	لغاية ٢٠١١/٣/٣١	نسبة التغير
أولاً : الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية	٤,٥٨٠,٦٠١	١,٩٢٠,٨٩٩	%١٣٨,٤٦	
إيرادات الاستثمار	٩٨١,٨٣١	٧٧٥,٣١٣	%٢٦,٦٤	
إيرادات تحويلية وأخرى	٢,٦٠٥	١٤,٨٦٩	(%٨٢,٤٨)	
مجموع الإيرادات	٥,٥٦٥,٠٣٧	٢,٧١١,٠٨١	%١٠٥,٢٧	
ثانياً : المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	١,١٢٢,٤٨٧	١,٢٦٥,٨٦٧	(%١١,٣٣)	
الاندثار	٢٣			
المصروفات الادارية	٨٣٦,٩٢٠	٥٩١,٤٥٢	%٤١,٥٠	
المصروفات التحويلية والآخرى	١٨,٤٦٨	١٩,٧٠٤	(%٦,٢٧)	
مجموع المصروفات	١,٩٧٧,٨٩٨	١,٨٧٧,٠٢٣	%٥,٣٧	
الأرباح المتحققة	٣,٥٨٧,١٣٩	٨٣٤,٠٥٨	%٣٣٠,٠٨	
المجموع	٥,٥٦٥,٠٣٧	٢,٧١١,٠٨١	%١٠٥,٢٧	

عبد الرحمن
المدير المفوض
٢٠١٢/٤/١٧

عليه
مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٢٠١٢/٣/٣١

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٢/١/١	٩٥,٧٠٤,٧٠٧	٤٤,٥٨٥,٧٠٦
	<u>تضاف : مصادر التمويل</u>		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٠	٧,٥٧١
	الارباح والخسائر للفترة الحالية	٣,٥٨٧,١٣٩	٨٣٤,٠٥٧
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	٣,٥٨٧,١٣٩	٨٤١,٦٢٨
	النقص في الاحتياطات		
٢١٧	الفائض المتراكم	٠	٠
	مجموع النقص في الاحتياطات	٠	٠
	<u>الفقرات غير النقدية</u>		
٣٧	صافي الاندثارات والإطفاءات	٢٣	
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢,٢٩٢,٩٧٥	٤٧٨,٧٤٢
	مجموع الفقرات غير النقدية	٢,٢٩٢,٩٩٨	٤٧٨,٧٤٢
	<u>المصادر الاخرى</u>		
١٥	النقص في الاستثمارات المالية	٢٤,٦١١,٤٣٠	٣٢,٠٣٢,٥٩٤
١٦	النقص في المدينون		١٧,٩٨٢,١٩٩
	مجموع المصادر الاخرى	٢٤,٦١١,٤٣٠	٥٠,٠١٤,٧٩٣
	المجموع	٣٠,٤٩١,٥٦٧	٥١,٣٣٥,١٦٣
	الاموال المتاحة للاستخدام	١٢٦,١٩٦,٢٧٤	٩٥,٩٢٠,٨٦٩
	<u>ناقصاً : الاستخدامات</u>		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٨,٦٦٩	٢٥٢,٩٦٩
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٠٢,٢٥٥	١٤٨,١٧٢
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٥٩٦,٣٤٢	٦,٣١٥,٥٠٥
١٦	الزيادة في المدينون	١,٠١٦,٤٢٧	
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٦٥,٣٥٥,١٢٩	١٣,٥٦٤,٨٠٨
٢٦	النقص في الدائنون	٣,٣٧٦,٢٢٢	٦,٩٢٨,٢٨٣
	مجموع الاستخدامات	٧٠,٤٥٥,٠٤٣	٢٧,٢٠٩,٧٣٧
	النقود في ٢٠١٢/٣/٣١	٥٥,٧٤١,٢٣١	٦٨,٧١١,١٣٢

٤/١٧/٢٠١٢

عليه لسانه
مدير الترميم