

(الف دينار)

٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

حسابات المصرف كما في

٢٠١٢/٠٦/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣ / ٦ / ٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٢٧١,١٨٢,٩٧٨	%٦٤	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	١٥١,٧٣٢,٨٩٦	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٧٣٢,٥٥٢	%١٤٤	٢٣٢,٦٣٦,٤٨٣	٥٦٧,٦٣٨,٠٠٧	الاستثمارات
٦٦,٤٨٣,٤٢٧	%٢٠.٧	٧٢,٥٧٣,١٨٤	٨٧,٥٨٩,٤٣١	الائتمان النقدي
٥,٥٨٢,٠٢٩	(%٢٣)	٦,٣٤١,٧٤٢	٤,٨٦٦,٩٨٦	المدينون
٧,٢٨٠,٣٩٦	%١٣	٨,٩٢٠,٦٧٠	١٠,٠٤١,٠٤٠	الموجودات الثابتة
٣٥١,٢٦١,٣٨٢	%٩٩.١	٤١٢,٧٨٠,٥٠٩	٨٢١,٨٦٨,٣٦٠	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٩٥,١٤٧,٢١٨	%٢٧٢	١٣٦,٠٨٣,١٧٦	٥٠٥,٧٢٢,٥٣١	حسابات جارية وودائع
١٣٩,٣١٩,٦٩٩	%١٢٨	١٧,٥٥٥,٨٥٣	٣٩,٩٥٥,١٤٣	الدائنون
٧,٢٢٧,٩٣٢	%١٥.٢	٨,٧٢١,٣٩٣	١٠,٠٤٦,٧١٢	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
٧٧٦,٥٧٣		١,٣٦٩,٦٣٨	١,٣٧١,٢٠٨	الاحتياطيات الأخرى
٩٩	(%١)	١٠,٥٨٨,٣١٣	١٠,٤٨٣,٥٨٣	الأرباح غير الموزعة
١٠٢,٦٥٦,٩٧٣		٢٥٠,٤٢٠,٠٨٧	٢٥٠,٣١٦,٩٢٧	مجموع حقوق المساهمين
٦,٩٠٩,٥٦٠		٠	١٥,٨٢٧,٠٤٧	الأرباح المتحققة
٣٥١,٢٦١,٣٨٢	%٩٩.١	٤١٢,٧٨٠,٥٠٩	٨٢١,٨٦٨,٣٦٠	مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- ١- ارتفعت الودائع بشكل كبير هذا العام بسبب الإيداعات الضخمة من قبل إحدى شركات الاتصالات بالإضافة إلى زبائن آخرين ، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات ورصيد النقد الذي بضمنه الغطاء القانوني لتلك الودائع .
- ٢- تم إظهار الائتمان النقدي والاستثمارات قبل تنزيل المخصص الخاص بهما لكي تظهر التخصيصات بصورة دقيقة .
- ٣- ان الأرقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .
- ٤- إجراءات زيادة رأس المال إلى (٢٥٠) مليار دينار قد أشرفت على الانتهاء وبانتظار الموافقات والمصادقات النهائية من الدوائر ذات العلاقة .

عبد الصمد
المدير المفوض
٢٠١٣ / ١١ / ١٦

علي بن علي
مدير القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	من ١/٤ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الإيرادات				
%٤٤	٨,١١٠,٧١٣	١١,٦٨٧,١٣٩	٤,٧٥٧,٤٢٨	إيرادات العمليات المصرفية
%٣٦٧.٨	١,٧٥٤,١٠١	٨,٢٠٥,٤٣٣	٥,٤٥٦,٨٥٦	إيرادات الاستثمار
(%٣٧)	٣٤٩,٦٢٨	٢٢١,٠٢١	١٦١,٣٢٣	إيرادات تحويلية وأخرى
%٩٦.٩١	١٠,٢١٤,٤٤٢	٢٠,١١٣,٥٩٣	١٠,٣٧٥,٦٠٧	مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات				
%٥٧	١,٤٤٧,٤٥٣	٢,٢٧١,٢٧٥	٦٦٥,٦٥٦	مصروفات العمليات المصرفية
	٢٣	.	.	الاندثار
%٧.٤	١,٨٠٩,٩٩٢	١,٩٤٤,٢٢١	٨٥٤,٤٩٢	المصروفات الادارية
%٤٩.٩	٤٧,٤١٤	٧١,٠٥٠	٥١,٦٣٢	المصروفات التحويلية والآخرى
%٢٩.٧٠	٣,٣٠٤,٨٨٢	٤,٢٨٦,٥٤٦	١,٥٧١,٧٨٠	مجموع المصروفات
%١٢٩.١	٦,٩٠٩,٥٦٠	١٥,٨٢٧,٠٤٧	٨,٨٠٣,٨٢٧	الأرباح المتحققة
%٩٦.٩١	١٠,٢١٤,٤٤٢	٢٠,١١٣,٥٩٣	١٠,٣٧٥,٦٠٧	المجموع

عبد الصمد
المدير المفوض
٢٠١٣/٥/١٦

عبد الصمد
مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٣

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٢/٠٦/٣٠
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٣/١/١	٩٢,٣٠٨,٤٣٠	٩٥,٧٠٤,٧٠٧
	تضاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٤١	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٥٨١,٨٣٤	
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٥٨١,٨٣٤	
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	١,٥٧٠	١٠,١٧٥
	الارباح والخسائر للفترة الحالية	١٥,٨٢٧,٠٤٧	٦,٩٠٩,٥٦٠
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	١٦,٩٩٢,٢٨٥	٦,٩١٩,٧٣٥
	النقص في الاحتياطات		
٢١٧	الفائض المتراكم بضمنه ارباح عام ٢٠١٢	٣,٥٢٤,١٥١	٦,٨٣٢,٨٨٢
	مجموع النقص في الاحتياطات	٣,٥٢٤,١٥١	٦,٨٣٢,٨٨٢
	الفقرات غير النقدية		
٣٧	صافي الاندثرات والإطفاءات	٠	٢٣
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٣,٥٦٨,٨٥٣	١,٧٩٨,١٦٤
	مجموع الفقرات غير النقدية	٣,٥٦٨,٨٥٣	١,٧٩٨,١٨٧
	المصادر الاخرى		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	٠	١,٦٠٠,٧٦٥
١٤	النقص في الائتمان النقدي	٠	٣,٢٨١,٥١٢
١٥	النقص في الاستثمارات المالية	٠	١٠١,٠٤١,١٢٢
١٦	النقص في المدينون	١,٤٧٤,٧٥٦	
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٣٦٩,٦٣٩,٣٥٥	
٢٦	الزيادة في الدائنون	٢٢,٣٩٩,٢٩٠	١٣٤,٣٦٠,٣٧٧
	مجموع المصادر الاخرى	٣٩٣,٥١٣,٤٠١	٢٤٠,٢٨٣,٧٧٦
	المجموع	٤١٠,٥٥٠,٣٨٨	٢٤٢,١٦٨,٨١٦
	الاموال المتاحة للاستخدام	٥٠٢,٨٥٨,٨١٨	٣٣٧,٨٧٣,٥٢٣
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٢٨,٦٥٩	١,٨٠٨,٩٤٦
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١,٠٧٩,٤٩٢	
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	١٥,٠١٦,٢٤٧	
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	٣٣٥,٠٠١,٥٢٤	
١٦	الزيادة في المدينون	٠	٣,٨٥٠,٠٥٠
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٠	٦١,٠٣١,٥٤٩
	مجموع الاستخدامات	٣٥١,١٢٥,٩٢٢	٦٦,٦٩٠,٥٤٥
	النقود في نهاية الفترة	١٥١,٧٣٢,٨٩٦	٢٧١,١٨٢,٩٧٨

٢٠١٣/١١/١٦

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣ / ٦ / ٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٢,٣٠٨,٤٣٠,٢٣٤	١٥١,٧٣٢,٨٩٦,١٧٩	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	٧٢,٥٧٣,١٨٣,٢٢٨	٨٧,٥٨٩,٤٣١,١٢٩	الائتمان النقدي
Investments	٢٣٢,٦٣٦,٤٨٣,٥٠٠	٥٦٧,٦٣٨,٠٠٧,٥٣٢	الاستثمارات
Debitors	٦,٣٤١,٧٤٢,٩٥٤	٤,٨٦٦,٩٨٦,٧٦٣	المدينون
Total Current Assets	٤٠٣,٨٥٩,٨٣٩,٩١٦	٨١١,٨٢٧,٣٢١,٦٠٣	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٤,٨٢٩,٧٧٩,٨٠٤	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٤,٧٨٨,٩٠٢,١٥٠	٤,٨٢٩,٧٧٩,٨٠٤	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٥,٢١١,٢٦٠,٦٧٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	٤,١٣١,٧٦٨,٣٩٨	٥,٢١١,٢٦٠,٦٧٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٤١٢,٧٨٠,٥١٠,٤٦٤	٨٢١,٨٦٨,٣٦٢,٠٨٤	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Currents Deposit Accounts	١٣٦,٠٨٣,١٧٦,١٣٣	٥٠٥,٧٢٢,٥٣١,٧٩٧	حسابات جارية وودائع
Creditors	١٧,٥٥٥,٨٥٢,٥٣٠	٣٩,٩٥٥,١٤٣,٥٦٧	الدائنون
Provisions	٨,٧٢١,٣٩٣,٣٨٥	١٠,٠٤٦,٧١٢,٨٤٨	التخصيصات
Total Short Term Sources	١٦٢,٣٦٠,٤٢٢,٠٤٨	٥٥٥,٧٢٤,٣٨٨,٢١٢	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	٣٠,١٤٣,٩٧٣,٨٧٢	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٥٠,٤٢٠,٠٨٨,٤١٦	٢٦٦,١٤٣,٩٧٣,٨٧٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	٤١٢,٧٨٠,٥١٠,٤٦٤	٨٢١,٨٦٨,٣٦٢,٠٨٤	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الارباح والخسائر
Account	٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١٣ / ٦ / ٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٨,١١٠,٧١٣,٤٠٣	١١,٦٨٧,١٣٧,٤٨٢	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	١,٧٥٤,١٠١,٥٤٩	٨,٢٠٥,٤٣٣,٩٩٨	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٩,٨٦٤,٨١٤,٩٥٢	١٩,٨٩٢,٥٧١,٤٨٠	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	١,٤٤٧,٤٥٣,١٣٤	٢,٢٧١,٢٧٥,١٠٠	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	٢٣,٠٠٠	.	الانتقارات والاطفاعات
Administrative Expenses & Extinguishments	١,٨٠٩,٩٩٢,٥١٣	١,٩٤٤,٢٢١,٥٩٠	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٣,٢٥٧,٤٦٨,٦٤٧	٤,٢١٥,٤٩٦,٦٩٠	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٦,٦٠٧,٣٤٦,٣٠٥	١٥,٦٧٧,٠٧٤,٧٩٠	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٣٤٩,٦٢٨,٧٥١	٢٢١,٠٢١,٨٦٠	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	٤٧,٤١٤,٧٨٥	٧١,٠٥٠,٩٢٣	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	٦,٩٠٩,٥٦٠,٢٧١	١٥,٨٢٧,٠٤٥,٧٢٧	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١٣ / ٦ / ٣٠	الحساب
Net Cash Flow	١٧٥,٤٧٨,٢٧٠,٨٣٢	٥٩,٤٢٤,٤٦٦,٤٧٠	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٥,٧٠٤,٧٠٧,٢٩٢	٩٢,٣٠٨,٤٢٩,٩٤٣	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٢٧١,١٨٢,٩٧٨,١٢٤	١٥١,٧٣٢,٨٩٦,٤١٣	رصيد النقد في آخر المدة

المدير المفوض
٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

مدير القسم المالي