

(غير مدققة)

الميزانية العامة كما في 2015/9/30 مقارنة مع الميزانية العامة كما في 2015/12/31

<u>الموجودات</u>			
<u>رقم الدليل</u>	<u>الموجودات النقدية</u>	<u>ميزانية مراجعة 2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
18	النقد في الصندوق ولدى المصارف	138,768,124,470	92,047,761,882
15	الاستثمارات	5,578,796,579	5,578,796,579
	مجموع الموجودات النقدية	144,346,921,049	97,626,558,461
<u>الائتمان النقدي</u>			
144	الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	—	10,000,000
14	القروض والتسليفات	168,535,033,975	165,153,756,075
	مجموع الائتمان النقدي	168,535,033,975	165,163,756,075
16	<u>المدينون</u>	<u>76,887,903,088</u>	<u>79,373,937,005</u>
	مجموع الموجودات المتداولة	389,769,858,112	342,164,251,541
<u>الموجودات الثابتة</u>			
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	5,704,475,807	4,749,615,026
118	النفقات الايرادية المؤجلة	323,154,386	317,750,906
12	مشروعات تحت التنفيذ	74,904,900	913,491,877
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>6,102,535,093</u>	<u>5,980,857,809</u>
	مجموع الموجودات	<u>395,872,393,205</u>	<u>348,145,109,350</u>

مصادر التمويل

ميزان مراجعة 2014/12/31	ميزان مراجعة 2015/9/30	رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الأجل
71,464,617,712	113,602,240,550	25	حسابات جارية وودائع
6,563,155,209	8,838,682,033	26	الدائنون
7,177,543,824	7,177,543,824	22	التخصيصات
85,205,316,745	129,618,466,407		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

ميزان مراجعة 2014/12/31	ميزان مراجعة 2015/9/30	رقم الدليل	مصادر التمويل طويلة الأجل
202,000,000,000	252,500,000,000	211	رأس المال المدفوع
60,939,792,605	10,439,792,605	214	الاحتياطيات
—	3,314,134,193	218	الأرباح والخسائر للسنة الحالية
262,939,792,607	266,253,926,798		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
348,145,109,350	395,872,393,205		مجموع مصادر التمويل

الحسابات المتقابلة

70,319,880,968	69,019,060,390	التزامات المصرف لقاء العمليات
		المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



مديرة الحسابات

أسراء منير طه

الارباح والخسائر للفترة من 2015 / 6 / 1 لغاية 2015 / 9 / 30

2015 / 1 / 1 لغاية 2015 / 9 / 30

2014 / 1 / 1 لغاية 2014 / 9 / 30

التفاصيل
من 2015/6/1 إلى 2015/9/30 من 2015/1/1 إلى 2015/9/30 من 2014/1/1 إلى 2014/9/30

12,661,341,705	7,256,102,854	1,688,612,226	أيرادات العمليات المصرفية
379,181,405	581,690,146	263,185,277	أيرادات الاستثمار
13,039,523,110	7,837,793,000	1,951,797,503	مجموع أيرادات النشاط الجاري

تنزل - مصروفات النشاط الجاري

498,566,088	100,392,295	22,199,305	مصروفات العمليات المصرفية
3,910,360,879	2,902,384,229	921,978,580	المصروفات الإدارية

4,408,926,967	3,002,776,524	944,177,885	مجموع مصروفات النشاط الجاري
8,630,596,143	4,835,016,476	1,007,619,618	

تضاف الأيرادات الأخرى

75,641,166	25,426,000	8,166,970	أيرادات تحويلية أخرى
8,706,237,309	4,860,442,476	1,015,786,468	

تنزل المصروفات التحويلية الأخرى

231,047,944	1,546,308,283	1,091,892,715	المصروفات التحويلية الأخرى
8,475,189,365	3,314,134,193	(76,106,247)	الأرباح والخسائر

معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



مديرة الحسابات

أسراء منير طه

(المبالغ بالدينار)

كشف التدفق النقدي للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/9/30

92,047,761,882

رصيد النقود كما في 2015/1/1

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة من حساب التشغيل

3,314,134,193

صافي الربح من 2015/1/1 _ 2015/9/30

يضاف

42,137,622,838

الزيادة في الحسابات الجارية

2,275,526,824

الزيادة في الدائنون

50,500,000,000

الزيادة في رأس المال

2,486,033,917

النقص في المدينون

97,399,183,579

يطرح

3,371,277,900

الزيادة في الائتمان

121,677,284

الزيادة في الموجودات

50,500,000,000

النقص في الاحتياطات

53,992,955,184

دينار 138,768,124,470

رصيد النقود في 2015/9/30

معاون المدير المفوض

قيدار عبد الرحمن عبد الله



مديرة الحسابات

أسراء منير طه

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رصيد النقود في ٢٠١٤/١/١

٣١٨,٩٤٢,٨١٣,٣٩٠ د.ش.

يضاف مصادر الاموال

المصادر الناتجة عن حسابات التشغيل صافي الربح من ٢٠١٤/١/١ إلى ٢٠١٤/٩/٣٠

٨٤٧,٥١٨,٩٣٦,٥٠٠ د.ش.

يضاف

النقص في الاستثمار

الزيادة في الاحتياطي

د.ش.	٨٧٨,٧١٦,٠٠٠
د.ش.	٧٣٦٦
د.ش.	٨٧٨,٧١٦,٧٣٦

يظهر

الزيادة في الائتمان

الزيادة في المدينون

الزيادة في الموجودات الثابتة

النقص في الحسابات الجارية

النقص في الدائنون

د.ش.	٢,٤٢٢,٤٩٣,٩٨٢
د.ش.	٣,٤٢٥,٤١٥,٦٠٧
د.ش.	٣٧,٠١٨,٥٨٧
د.ش.	١٨٢,٤٩٣,٤٠٤,٥٠٢
د.ش.	١,٠٥٢,٩٥٥,٤٧٧
د.ش.	١,٩٩٢,٧٨٨,٧٤٥

١٣٦,٩٢٧,٢٨٢,٦٧١ د.ش.

رصيد النقود في ٢٠١٤/٩/٣٠

المدير المفوض

عبدالرحمن محمد بشير



مدير الحسابات

قيدار عبدالرحمن