

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

دینار

قابلة للتعديل

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣٠ حزيران ٢٠٠٣	٣٠ حزيران ٢٠٠٤	ايضاحات	
دينار	دينار		
٨٧٥٣٧٨٧	٩٤٦٢٢٦٠	٢٤	الفوائد الدائنة
٤٦١٢١٢٢	٣٦١٧٦٠٥	٢٥	الفوائد المدينة
٤١٤١٦٦٥	٥٨٤٤٦٥٥		صافي الفوائد
٦٣٤٧٥٢	٨٩٢٨١٣	٢٦	صافي العمولات
٤٧٧٦٤١٧	٦٧٣٧٤٦٨		صافي الفوائد والعمولات
			الإيرادات من غير الفوائد والعمولات -
١٣١٧٦٤	٢٦٢٤٤٦٧	٢٧	أرباح موجودات وأدوات مالية
٧٣٠٢٥١	١١٦١٦٥١	٢٨	الإيرادات التشغيلية الأخرى
٨٦٢٠١٥	٣٧٨٦١١٨		مجموع الإيرادات من غير الفوائد والعمولات
٥٦٣٨٤٣٢	١٠٥٢٣٥٨٦		صافي الإيرادات التشغيلية
			المصروفات -
١٤٣١٠٧٢	١٤٦٨٢٩٨	٢٩	نفقات الموظفين
٦٣٩٥٣١	٦٧٧٣٦٦	٣٠	مصاريف تشغيلية أخرى
٤٨٦٣٨٠	٤٧٩٩٩٠		إستهلاكات وإطفاءات
٨٥٤٣٧٨	١١٩٩٢٧		مخصص التسهيلات الائتمانية
٢٣٣٢٠٢	٢٤٤١٦٩		مخصصات أخرى
٣٦٤٤٥٦٣	٣٩٨٩٧٥٠		مجموع المصروفات التشغيلية
١٩٩٣٨٦٩	٦٥٣٣٨٣٦		صافي الدخل التشغيلي قبل ضريبة الدخل
٢٠٠٠٠٠	-	١٩	ينزل: ضريبة الدخل
١٧٩٣٨٦٩	٦٥٣٣٨٣٦		صافي دخل الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار		
٠.٩٠	٠.٣٢٧	٣١	حصة السهم من صافي دخل الفترة
			مسودة
			للمناقشة والبحث فقط
			قابلة للتعديل

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٤٢ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

بنك الإيجار والاستثمار

بيان التدفقات النقدية الموحد

للمسلة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣٠ حزيران ٢٠٠٣	٣٠ حزيران ٢٠٠٤	ايضاح
١٩٩٣٨٦٩	٦٥٣٣٨٣٦	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٤٨٦٣٨٠	٤٧٩٩٩٠	صافي الدخل قبل الضريبة
٨٥٤٣٧٨	١١٩٩٢٧	تعديلات -
٢٣٣٢٠٢	٢٤٤١٦٩	استهلاكات وإطفاءات
١٨٠٢٥٣	(٢١٤٥٩٨)	مخصص التسهيلات الائتمانية
(٩٩٩٨)	٣١٦٩	مخصصات أخرى
٣٧٣٨٠٨٤	٦٢٣٥١٩٣	(أرباح) خسائر موجودات وأدوات مالية
٨٧٦٥١٠٦	٢٥٣٥٤٥٤٨	خسائر (أرباح) بيع موجودات ثابتة
٢٠٤٧٠٤٣	(٩٢٩٦٢٢٢)	التغير في الموجودات والمطلوبات -
(١٦٥٩٤١٢٢)	(٢٣٩٣٢٥٦٤)	النقص في الإيداعات والارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
(٥٢٧٦٨٧)	٤٦٦٣٩٨	(الزيادة) النقص في الموجودات المالية للمتاجرة
(١٥٠٠٠٠٠)	-	(الزيادة) في التسهيلات الائتمانية المباشرة
(٥٨٤٥٦٧٨)	٣٨٢٥٨٤٩٤	النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى
٢٨٧٣٩٨	٤٦٠٦٨٠٥	(النقص) في ارصدة البنوك والمؤسسات المصرفية
(٧١٥٢٥)	(١٨٦٩)	تستحق خلال فترة تزيد عن ٣ اشهر
١٠٩٤١٥٢	(٨٣٤٨٣٣)	الزيادة (النقص) في ودائع العملاء
(٨٦٠٧٢٢٩)	٤٠٨٥٥٩٥٠	الزيادة في تأمينات نقدية
(٥٩١٨٢)	(٣٤٧١)	(النقص) في المخصصات المتنوعة
(٥٥٠٠٠)	-	(النقص) الزيادة في المطلوبات الأخرى
(١٩٢٩٢)	-	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في)
(٨٧٤٠٧٠٣)	٤٠٨٥٢٤٧٩	عمليات التشغيل قبل الضريبة
(٥٩١٨٢)	(٣٤٧١)	ضريبة الدخل المدفوعة
(٥٥٠٠٠)	-	مكافأة اعضاء مجلس الادارة
(١٩٢٩٢)	-	رسوم مدفوعة
(٨٧٤٠٧٠٣)	٤٠٨٥٢٤٧٩	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل
(٤٢٤٨٣٤٨)	(٢٠٩٦٥٦٠٢)	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
١٥٨٤٧٣١٠	١٢٨٨٥٤	صافي شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
(١٩٤٨٩٣)	(١١١٠٧٢)	صافي بيع استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
١١٤٠٤٠٦٩	(٢٠٩٤٧٨٢٠)	صافي شراء موجودات ثابتة
(١١٤٠٤٠٦٩)	(٢٠٩٤٧٨٢٠)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار
(١١٦٥٠٠٨)	-	التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٢٦٣٣٥)	٦٢٣٤٥٧٧	أرباح موزعة على المساهمين
(١١٩١٣٤٣)	٦٢٣٤٥٧٧	الزيادة (النقص) في أموال مقترضة
١٤٧٢٠٢٣	٢٦١٣٩٢٣٦	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل
١١٩٤٠٨٩٣٧	٩٦٧١٣٦٤٧	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
١٢٠٨٨٠٩٦٠	١٢٢٨٥٢٨٨٣	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٤٢ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة

مسودة

للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل