

حسابات المصرف 2021 / 9 / 30
2021 / 9/ 30 Trial Balance

Account	ميزان المراجعة Trial Balance			اسم الحساب
1- Assets	2020/12/31			اولا - الموجودات:-
	مليون دينار		2021/9/30	
	260643		مليون دينار	
	60580	2020/9/30		
	170519	مليون دينار		
Cash Assets	241057	246595	266343	الموجودات النقدية
Investments	61272	61106	65566	الاستثمارات
Monetary Credit	156697	161090	151335	الائتمان النقدي
Debtors	36361	34910	39083	المدينون
Fixed Assets	46337	46794	39597	الموجودات الثابتة
Total	541724	550495	561924	مجموع الموجودات
2- Liabilities				ثانيا - المطلوبات:-
Current & Deposit Accounts	213702	224466	239148	حسابات جارية وودائع
Creditors	8337	7994	3403	الدائنون
Loans Received	3258	2933	5706	قروض مستلمة
Provisions	8776	10895	9305	التخصيصات
Paid up Capital	300000	300000	300000	رأس المال المدفوع
Reserves	10109	10109	10109	الاحتياطيات
Accumulated Profits	-2571	-2737	-1571	فائض متراكم السنوات السابقة
Profit & Loss	113	-3165	-417	الأرباح والخسائر المتحققة
Total	541724	550495	561924	مجموع المطلوبات
Off-Balance Liabilities/Net	24559	22212	25804	التزامات خارج الميزانية بالصافي

حساب الارباح والخسائر 2021 / 9 / 30

Statement of Income 30 / 9 / 2021

Account	2020/12/31 مليون دينار	2020/9/30 مليون دينار	2021/9/30 مليون دينار	اسم الحساب
Incomes				اولا- الايرادات
Banking Operations Revenues	15438	8379	7014	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	88	88	338	ايرادات الاستثمار
Other Revenues	480	298	1336	ايرادات تحويلية واخرى
Total	16006	8765	8688	مجموع الايرادات
Expenses				ثانياً: - المصروفات
Banking Operations Expenses	3781	2816	2722	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	9553	7078	692	المصروفات الادارية
Depreciation	1719	1297	1296	الاندثارات
Transferable Expenses & Others	840	739	1944	المصروفات التحويلية والافرى
Total	15893	11930	12864	مجموع المصروفات
Profit & Loss	113	-3165	-4176	الارباح والخسائر المتحققة