## حسابات المصرف 31 / 3 / 2021 2021 / 3/ 31 Trial Balance

Account		<u> Salance</u> سراجعة	اسم الحساب	
1- Assets	2020/12/31 مليون دينار 260643 60580 170519	2020/3/31 مليون دينار	2021/3/31 مليون دينار	اولا – الموجودات: –
Cash Assets	241057	253952 247091		الموجودات النقدية
Investments	61272	60580	62061	الاستثمارات
Monetary Credit	156697	166255	155464	الائتمان النقدي
Debtors	36361	33262	35314	المدينون
Fixed Assets	46337	47419	45808	الموجودات الثابتة
Total	541724	561468	545738	مجموع الموجودات
2- Liabilities				ثانيا – المطلويات: –
Current & Deposit Accounts	213702	235853	218737	حسابات جارية وودائع
Creditors	8337	7265	10239	الدائنون
Loans Received	3258	2958	3116	قروض مستلمة
Provisions	8776	10422	8986	التخصيصات
Paid up Capital	300000	300000	300000	رأس المال المدفوع
Reserves	10109	10109	10109	الاحتياطيات
Accumulated Profits	-2571	-3263	-2458	فائض متراكم السنوات السابقة
Profit & Loss	113	-1876	-2991	الارباح والخسائر المتحققة
Total	541724	561468	545738	مجموع المطلويات
Off-Balance Liabilities/Net	24559	23961	24791	النزامات خارج الميزانية بالصافي

## حساب الارباح والخسائر 31/ 3 / 2021 Statement of Income 31/3/2021

Account	2020/12/31 مليون دينار	2020/3/31 مليون دينار	2021/3/31 مليون دينار	اسم الحساب
Incomes				اولا– الايرادات
Banking Operations Revenues	15438	2218	1740	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	88	51	ı	ايرادات الاستثمار
Other Revenues	480	96	118	ايرادات تحويلية واخرى
Total	16006	2365	1858	مجموع الايرادات
Expenses				ثانياً: - المصروفات
Banking Operations Expenses	3781	897	782	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	9553	2376	2932	المصروفات الادارية
Depreciation	1719	442	421	الاندثارات
Transferable Expenses & Others	840	526	714	المصروفات التحويلية والاخرى
Total	15893	4241	4849	مجموع المصروفات
Profit & Loss	113	-1876	-2991	الارباح والخسائر المتحققة