## حسابات المصرف 30/ 9 / 2026
## Trial Balance 30 /9 / 2026

| Account | Trial Balance ميزان المراجعة | | | اسم الحساب |
|---|---|---|---|---|
| 1- Assets | Dec-25 | Sep-25 | Sep-26 | اولا - الموجودات |
| | مليون دينار | مليون دينار | مليون دينار | |
| Cash Assets | 264,591 | 198,362 | 222,105 | الموجودات النقدية |
| Investments | 145,286 | 171,056 | 189,101 | الاستثمارات |
| Monetary Credit | 97,871 | 105,050 | 79,693 | الائتمان النقدي |
| Debtors | 40,800 | 50,363 | 35,288 | المدينون |
| Fixed Assets | 50,593 | 50,098 | 51,073 | الموجودات الثابتة |
| Total | 599,141 | 574,929 | 577,260 | مجموع الموجودات |
| 2- Liabilities | | | | ثانيا - المطلوبات:- |
| Current & Deposit Accounts | 232,863 | 209,464 | 213,470 | حسابات جارية وودائع |
| Creditors | 3,445 | 6,416 | 7,196 | الدائنون |
| Loans Received | 2,360 | 2,177 | 3,575 | قروض مستلمة |
| Provisions | 18,562 | 19,114 | 17,660 | التخصيصات |
| Paid up Capital | 300,000 | 300,000 | 300,000 | رأس المال المدفوع |
| Reserves | 10,480 | 10,478 | 10,488 | الاحتياطيات |
| Accumulated Profits | 31,251 | 29,837 | 30,657 | فائض متراكم السنوات السابقة |
| Profit & Loss | 180 | -2,557 | -5,786 | الارباح والخسائر المتحققة |
| Total | 599,141 | 574,929 | 577,260 | مجموع المطلوبات |
| Off-Balance Liabilities/Net | 10,040 | 9,379 | 10,374 | التزامات خارج الميزانية بالصافي |

إيضاح:

- الحسابات غير مدققة
- نعلن استعدادنا لفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة والاعتمادات المستندية للقطاع الخاص والحكومي.
- يتم منح الزبائن الذين لايرغبون استلام الفوائد المقرر دفعها لحسابات الودائع الثابتة مسكوكة ذهبية كهدية من مصرفنا .
- بلغت كفاية رأس المال ( 193.43% )




