

العدد :

التاريخ :

الميزانية العامة كما في 31/3/2019

المبالغ بالالف الدينانير

31/12/2018	31/3/2019	1- الموجــــــــــــــــودات
316,240,962	301,200,226	النقد في الصندوق ولدى المصارف
13,858,262	12,552,209	الاستثمارات
164,381,804	175,114,759	الائتمان النقــــــــــــــــدي
8,408,690	9,754,878	المدينــــــــــــــــون
27,225,900	29,096,153	الموجودات الثابــــــــــــــــة
530,115,618	527,718,225	المجمــــــــــــــــوع

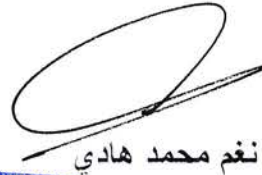
31/12/2018	31/3/2019	2- المطلوبــــــــــــــــات
162,344,516	190,700,565	حسابات جارية وودائع
27,469,480	27,791,707	التخصيــــــــــــــــصات
76,620,759	43,533,171	الدائــــــــــــــــنــــــــــــــــون
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
7,557,387	7,557,387	الاحتياطــــــــــــــــيات
0	6,123,476	ارباح/فانض متراكم
6,123,476	2,011,919	الارباح المتحققة
530,115,618	527,718,225	المجمــــــــــــــــوع



اياد سالم احمد

معاون المدير المفوض

2019/4/ 8



نعم محمد هادي

مدير القسم المالي

2019/4/ 8



العدد :

التاريخ :

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2019-31/3/2019

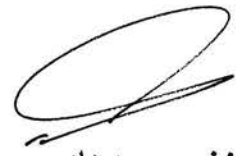
المبالغ بالآلاف الديناري

31/12/2018	31/3/2019	الأرباح والخسائر من 1/1/2019-31/3/2019	1-الإيرادات
53,231	10,260	10,260	إيرادات النشاط الخدمي
18,306,613	5,099,076	5,099,076	إيرادات العمليات المصرفية
437,045	100,834	100,834	إيرادات الاستثمارات
165,876	2,100	2,100	إيرادات تحويلية أخرى
18,962,765	5,212,270	5,212,270	المجموع

31/12/2018	31/3/2019	الأرباح والخسائر من 1/1/2019-31/3/2019	2-المصروفات
951,892	473,775	473,775	مصروفات العمليات المصرفية
9,045,088	2,164,452	2,164,452	المصروفات الإدارية
1,742,508	459,790	459,790	الاندثار
1,099,801	102,334	102,334	المصروفات التحويلية والأخرى
12,839,289	3,200,351	3,200,351	مجموع المصروفات
6,123,476	2,011,919	2,011,919	الأرباح المتحققة
18,962,765	5,212,270	5,212,270	المجموع


 اياد سالم احمد
 معاون المدير المفوض
 2019/4/8




 نعيم محمد هادي
 مدير القسم المالي
 2019/4/8

العدد :

التاريخ :

كشف التدفق النقدي كما في 31/3/2019 (المبلغ بالالف الدنانير)

31/3/2018	31/3/2019	
		اولاً : التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
2,338,834	2,011,919	صافي الدخل
6,262,782	(1,346,188)	النقص (الزيادة) في المدينون
(2,434,496)	(10,732,955)	(الزيادة) في الائتمان النقدي
(27,696,384)	28,356,049	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
(17,651,742)	(33,087,588)	(النقص) الزيادة في الدائون
(39,181,006)	(14,798,763)	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		ثانياً : التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
(1,859,561)	1,306,053	النقص في الاستثمارات
(289,944)	(1,870,253)	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
(2,149,505)	(564,200)	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		ثالثاً : التدفق النقدي من العمليات التمويلية
1,886,655	0	الزيادة والنقص في الاحتياطي
(159,764)	322,227	الزيادة في التخصيصات
1,726,891	322,227	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
(39,603,620)	(15,040,736)	صافي التدفقات النقدية من العمليات اعلاه
290,264,960	316,240,962	رصيد النقد اول الفترة 1/1/2019
250,661,340	301,200,226	رصيد النقد اخر الفترة 31/3/2019


اياد سالم احمد
معاون المدير المفوض

2019/4/8



نعم محمد هادي
مدير القسم المالي

2019/4/8