

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١

(مليون دينار)

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	اسم الحساب
		الموجودات
١٩٧,٧٤٧	٢١٨,٨٧٣	نقد في الصندوق ولدى المصارف
٨٢٧	٨٢٧	الاستثمارات
١٤٤,٠٣٢	١٤٣,٣٣٤	الائتمان النقدي
٢٨,٢٨٣	٩,٥٣٦	المدينون
٣٢,٣٣٩	٣٢,٤٤٧	الموجودات الثابتة
٤٠٣,٢٢٨	٤٠٥,٠١٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات
١٠٨,٥٧٤	١٢٣,٩٤٨	حسابات جارية وودائع
٣٤,٨٢٩	١٩,٨٣٣	الدائنون
٨٢٥	-	التخصيصات
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٩,٠٠٠	٩,٨٢٤	الاحتياطيات
-	١,٤١٣	الارباح الفصلية
٤٠٣,٢٢٨	٤٠٥,٠١٧	مجموع المطلوبات

عباس قاسم سلمان
مدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من ١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١	لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	لغاية ٢٠١٦/٣/٣١
الايادات			
ايادات موجودات ثابتة	٣	٣	٦
ايادات العمليات المصرفية	٣,٧٤٩	٣,٧٤٩	١,٦٧٩
ايادات الاستثمار	٥	٥	-
الايادات التحويلية والآخرى	٣١	٣١	٤٣
مجموع الايادات	٣,٧٨٨	٣,٧٨٨	١,٧٢٨
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	٢٠	٢٠	٣٧
المصروفات الادارية	٢,٢٨٣	٢,٢٨٣	١,٠٧٤
الاندثار	-	-	-
المصروفات التحويلية والآخرى	٧٢	٧٢	٢٩٨
مجموع المصروفات	٢,٣٧٥	٢,٣٧٥	١,٤٠٩
الارباح المتحققة	١,٤١٣	١,٤١٣	٣١٩
المجموع	٣,٧٨٨	٣,٧٨٨	١,٧٢٨

عباس قاسم سلمان
المدير المفوض



انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	
٣١٩	١,٤١٣	ارباح الفتره
٦,٠١٠	(٨٢٥)	زيادة / نقص في التخصيصات
٦,٣٢٩	٥٨٨	التدفقات النقدية للانشطة التشغيلية
١٣,٩٧٢	٦٩٨	زياده/ نقص في الائتمان
٦,٥٢٤	١٨,٧٤٧	زياده/ نقص في المدينين
(٣١,٠١٤)	١٥,٣٧٤	زياده/ نقص في ودائع العملاء
١٣,٣٦٩	(١٤,٩٩٧)	زياده/ نقص في الدائنين
٢,٨٥١	١٩,٨٢٢	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للانشطة الاستثمارية
(٢,٥١٢)	(١٠٨)	شراء موجودات
(٦٣٣)	-	تسويات في الاستثمارات
(٣,١٤٥)	(١٠٨)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
٩١	٨٢٤	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زياده رأس المال
٦,١٢٦	٢١,١٢٦	صافي الزيادة/ النقص وما حكمه
٢٩٦,٥٠٤	١٩٧,٧٤٧	رصيد النقد في بداية السنة
٣٠٢,٦٣٠	٢١٨,٨٧٣	رصيد النقد في نهاية الفتره

١٥ المدير المفوض



مدير الحسابات