

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

31/12/2016	30/06/2017	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
53,466,691	82,495,972	النقد
6,741,457	6,741,457	الاستثمارات
272,651,573	305,834,408	الانتماء النقدي
137,245,064	106,009,541	المدينون
470,104,785	501,081,378	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
57,409,280	57,751,802	الموجودات الثابتة
306,705	511,417	مشروعات تحت التنفيذ
57,715,985	58,263,219	مجموع الموجودات الثابتة
527,820,770	559,344,597	مجموع الموجودات

31/12/2016	30/06/2017	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
139,124,697	190,216,339	حسابات جارية و ودائع
9,800,000	7,593,000	الأقراض
13,572,117	1,291,930	التخصيصات
42,548,432	33,764,714	الدائنون
205,045,246	232,865,983	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المنفوع
22,775,524	22,772,402	الأحتياطيات
-	3,706,212	الأرباح لغاية الربع الثاني
322,775,524	326,478,614	مجموع مصادر التمويل
527,820,770	559,344,597	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
سعد صادق محمود

٢٠١٧ / ١٧ / ١٨

ليليان اثانيس

مديرة قسم الحسابات

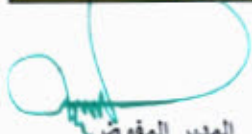
ليليان اثانيس بوخار

٢٠١٧



حساب الأرباح و الخسائر

30/06/2016	30/06/2017	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات		
16,100,485	13,039,455	إيرادات العمليات المصرفية
32,904	18,982	إيراد الأستثمار
882,484	59,365	الإيرادات التحويلية الأخرى
17,015,874	13,117,802	مجموع الإيرادات
المصروفات		
5,879,723	659,059	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	الاندثارات و الأطفاءات
7,635,739	7,700,137	المصروفات الإدارية
641,913	1,042,005	المصروفات التحويلية
-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
495	10,388	المصروفات الأخرى
14,157,870	9,411,590	مجموع المصروفات
2,858,004	3,706,212	صافي نشاط الفترة


 المدير المفوض
 سعد صادق محمود
 ٢٠١٧/١٧/١٨


 مديرة قسم الحسابات
 ليلى بنات بوخنا
 ٢٠١٧



كشف التغيرات التلقائية

30/06/2016		30/06/2017		البيان	
المبلغ بالآلاف الدينار		المبلغ بالآلاف الدينار		رقم التذكرة بموجب كشف الأرباح والخسائر	
2,858,004		3,706,212			
التغير التلقائي من العمليات التشغيلية					
	(41,155,674)		31,235,523		الاشتراكات والأقساء
	8,950,000		(2,207,000)		التفليس (الزيادة) في الموجودات
	(66,417,534)		61,091,642		الزيادة في الإفراج عن الأصول
	39,307,153		(33,182,835)		الزيادة في محتاجات جارية وبيع
	26,240,229		(8,783,718)		التفليس (الزيادة) في القاتلات
(33,075,827)	(33,075,827)	38,153,612	38,153,612		صافي التغيرات التلقائية من العمليات التشغيلية
التغير التلقائي من العمليات الاستثمارات					
	(295)		-		الزيادة في الاستثمارات
	(1,125,496)		(342,522)		الزيادة في الموجودات الثابتة
	(287)		(204,712)		الزيادة في المخرجات تحت التقييم
(1,126,080)	(1,126,080)	(547,234)	(547,234)		صافي التغيرات التلقائية من العمليات الاستثمارية
التغير التلقائي من العمليات التمويلية					
	-		3,122-		الزيادة في رأس المال
	-		(12,280,187)		التفليس في الاحتياطيات
	-		(12,283,309)		الزيادة في الخصصيات
(31,343,903)	-	(12,283,309)	(12,283,309)		صافي التغيرات التلقائية من العمليات التمويلية
118,220,580		29,029,281			مستطفي التغيرات التلقائية + التغير في التقييم
		53,466,691			مختلف : رسمية التغير في بداية الفترة و التغير في النهاية
86,876,677		82,495,972			رسمية التغير في نهاية الفترة و التقييم

المدير المالي
 مع مساعد مدير
 C.V.V.I.N



المدير المالي
 مع مساعد مدير
 C.V.V.I.N