
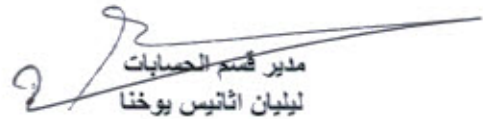


بيانات الفصلية  
الميزانية العامة

31/12/2016	30/09/2017	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
53,466,691	132,903,216	النقد
6,741,457	6,741,457	الاستثمارات
272,651,573	337,340,912	الائتمان النقدي
137,245,064	69,767,002	المدينون
470,104,785	546,752,587	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
57,409,280	57,807,796	الموجودات الثابتة
306,705	511,417	مشروعات تحت التنفيذ
57,715,985	58,319,213	مجموع الموجودات الثابتة
527,820,770	605,071,800	مجموع الموجودات

31/12/2016	30/09/2017	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
139,124,697	234,015,752	حسابات جارية و ودائع
9,800,000	5,443,000	الأقراض
13,572,117	1,291,930	التخصيصات
42,548,432	36,586,748	الدائنون
205,045,246	277,337,430	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
22,775,524	22,772,402	الأحتياطيات
-	4,961,967	الأرباح لغاية الربع الثالث
322,775,524	327,734,369	مجموع مصادر التمويل
527,820,770	605,071,800	مجموع المطلوبات

  
المدير المفوض  
سعد صادق محمود

  
مدير قسم الحسابات  
ليليان اثانيس يوخنا

### حساب الأرباح و الخسائر

30/09/2016	30/09/2017	من 1/7/2017 ولغاية 30/9/2017	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
			الإيرادات
23,135,145	18,624,763	5,585,308	إيرادات العمليات المصرفية
35,270	26,823	7,841	إيراد الأستثمار
12,092	65,212	5,848	الإيرادات التحويلية الأخرى
<b>23,182,507</b>	<b>18,716,798</b>	<b>5,598,996</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
			المصروفات
6,381,498	956,113	297,054	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الانتزاعات و الأطفاءات
10,728,679	11,413,639	3,713,502	المصروفات الإدارية
1,115,994	1,374,690	332,685	المصروفات التحويلية
-	-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
604	10,388	-	المصروفات الأخرى
<b>18,226,775</b>	<b>13,754,830</b>	<b>4,343,241</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>4,955,732</b>	<b>4,961,967</b>	<b>1,255,755</b>	<b>صافي نشاط الفترة</b>

المدير المفوض  
سعد صادق محمود

مدير قسم الحسابات  
ليليان التائبس بوخنا

كشف التكاليف النقدية

30\09\2016		30\09\2017		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
2,858,004		4,961,967		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-			الإمدادات و الأطفاء
	(47,714,579)		67,478,062	الزيادة (النقص) في المدفوعات
	8,900,000		(4,357,000)	الزيادة (النقص) في الأقساط
	(24,194,740)		94,891,055	الزيادة (النقص) في حسابات حارية و ودائع
	50,509,796		(64,689,339)	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	(6,523,313)		(5,961,684)	الزيادة (النقص) في الدائنين
(19,022,836)	(19,022,836)	87,361,094	87,361,094	صافي التكاليف النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية				
	(295)		(0)	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
	(1,201,772)		(398,516)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	(51,228)		(204,712)	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
(1,253,295)	(1,253,295)	(603,228)	(603,228)	صافي التكاليف النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	-		3,122	الزيادة (النقص) في الأخطايات
	-		(12,280,187)	الزيادة (النقص) في التخصيصات
	-	(12,283,309)	(12,283,309)	صافي التكاليف النقدية من العمليات التمويلية
(15,320,398)			79,436,525	صافي التدفقات النقدية - فائض النشاط
118,220,579			53,466,691	يضاف : رصيد القود في بداية الفترة المالية
102,900,181		132,903,216		رصيد القود في نهاية الفترة المالية

  
 المدير المفوض  
 سعد صالح محمود

  
 مدير قسم الحسابات  
 ليلى نائس بوهنا