

الميزانية العامة كما في 31/3/2016

| 31/12/2015 | 31/03/2016 | الموجودات |
|-------------|-------------|--------------------------------|
| 414,872,281 | 180,340,904 | التقد في الصندوق و لدى المصارف |
| 5,099,726 | 5,000,000 | الاستثمارات |
| 299,193,172 | 301,838,919 | الائتمان التقدي |
| 16,635,914 | 5,130,818 | المديون |
| 74,947,367 | 75,921,048 | الموجودات الثابتة |
| 810,748,460 | 568,231,689 | المجموع |

| 31/12/2015 | 31/03/2016 | المطلوبات |
|-------------|-------------|----------------------|
| 454,287,036 | 265,822,652 | حسابات جارية و ودائع |
| 13,901,775 | 17,030,591 | التخصصيات |
| 32,519,043 | 9,547,967 | التلتون |
| 250,000,000 | 250,000,000 | رأس المال المدفوع |
| 3,752,716 | 4,611,039 | الاحتياطات |
| 28,022,454 | 3,645,862 | الارباح المتحققة |
| 27,000,000 | 0 | التتو توزيع الارباح |
| 1,265,436 | 17,573,578 | الارباح المدورة |
| 810,748,460 | 568,231,689 | المجموع |

المدير المفوض
فؤاد محمد رضا الجواهري



مدير الحسابات
بشار علي مهدي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2016 ولغاية 31/3/2016

| 31/03/2015 | 31/03/2016 | 1- الإيرادات |
|------------|------------|---------------------------|
| 7,864,214 | 7,312,267 | إيرادات العمليات المصرفية |
| 19,118 | 19,462 | إيرادات الاستثمار |
| 613 | 308 | إيرادات أخرى |
| | 95,571 | إيرادات حوالات خزينة |
| 7,883,945 | 7,427,607 | المجموع |

| 31/03/2016 | 31/03/2016 | 2- المصروفات |
|------------|------------|-----------------------------|
| 1,738,244 | 553,726 | مصروفات العمليات المصرفية |
| 2,953,753 | 2,823,029 | المصروفات الإدارية |
| 136,587 | 337,284 | الادئثار |
| 46,735 | 67,705 | المصروفات التحويلية والأخرى |
| 4,875,319 | 3,781,744 | مجموع المصروفات |
| 3,008,626 | 3,645,862 | الأرباح المتحققة |
| 7,883,945 | 7,427,607 | المجموع |

المدير المفوض
فواز محمد رضا الجواهري





مدير الإدارة المالية و الحسابات
بشار علي مهدي

| كشف التدفق النقدي خلال الفصل الاول 2016 | | |
|---|-------------|-------------------------------------|
| 31/03/2016 | 31/03/2015 | البيان |
| 301,838,919 | 269,201,816 | الانتماء النقدي |
| 5,000,000 | - | الاستثمارات |
| 5,130,818 | 16,341,259 | المدينون |
| 10,257,527 | 8,452,125 | الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية) |
| 4,474,468 | 1,899,803 | النفقات الايرادية الوجلة |
| 61,189,052 | 54,349,461 | مشروعات تحت التنفيذ |
| 265,822,652 | 306,560,757 | حسابات جارية و ودائع |
| 17,030,591 | 13,008,247 | التخصيصات |
| 9,547,931 | 25,008,692 | الدائنون |
| 250,000,000 | 250,000,000 | راس المال المدفوع |
| 25,830,479 | 35,038,568 | الاحتياطات |
| - | 24,000,000 | دائنو توزيع الارباح |

المدير المفوض
فؤاد محمد رضا الجواهري



مدير الحسابات
بشار علي مهدي