



العدد :
التاريخ :

الميزانية العامة كما في 31/3/2017

المبالغ بالالف الدنانير

31/12/2016	31/3/2017	1-الموجــــــــــــــــودات
270,486,063	249,176,986	النقد في الصندوق ولدى المصارف
10,709,484	10,716,083	الاستثمارات
151,196,463	160,704,512	الائتمان النقــــــــــــــــدي
7,258,268	8,689,899	المدينــــــــــــــــون
24,660,083	25,076,648	الموجودات الثابتــــــــــــــــة
464,310,361	454,364,128	المجمــــــــــــــــوع

		2-المطلوبــــــــــــــــات
178,363,669	156,073,967	حسابات جارية وودائع
21,674,528	21,426,377	التخصيصــــــــــــــــات
1,372,530	10,183,396	الدائــــــــــــــــنــــــــــــــــون
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
4,114,208	12,899,634	الاحتياطــــــــــــــــيات
8,785,426	3,780,754	الارباح المتحققــــــــــــــــة
464,310,361	454,364,128	المجمــــــــــــــــوع


اياد سالم احمد
معاون المدير المفوض
2017/4/9




وسن كامل زغير
مدير القسم المالي
2017/4/9



العدد :

التاريخ :

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2017-31/3/2017

المبالغ بالآلاف الديناريين

31/3/2016	31/3/2017	الأرباح وخسائر من 1/1/2017-31/3/2017	1- الأيرادات
88	0	0	إيرادات النشاط الخدمي
4,469,526	6,109,112	6,109,112	إيرادات العمليات المصرفية
55,490	68,964	68,964	إيرادات الاستثمارات
8,887	6,818	6,818	إيرادات تحويلية أخرى
4,533,991	6,184,894	6,184,894	المجموع

31/3/2016	31/3/2017	أرباح وخسائر من 1/1/2017-31/3/2017	2- المصروفات
29,456	680,210	680,210	مصروفات العمليات المصرفية
1,946,198	638,370	638,370	المصروفات الإدارية
0	0	0	الائتدثار
284,614	1,085,560	1,085,560	المصروفات التحويلية والأخرى
2,260,268	2,404,140	2,404,140	مجموع المصروفات
2,273,723	3,780,754	3,780,754	الأرباح المتحققـة
4,533,991	6,184,894	6,184,894	المجموع

إياد سالم أحمد

معاون المدير المفوض
2017/4/9



وسن كامل زغير

مدير القسم المالي
2017/4/9



العدد :

التاريخ :

كشف التدفق النقدي كما في 31/3/2017 (المبلغ بالالف الدنانير)

31/3/2016	31/3/2017	
		اولاً : التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
2,273,723	3,780,754	صافي الدخل
11,404,122	(1,431,631)	(الزيادة) والنقص في المدينون
6,674,645	(9,508,049)	(الزيادة)النقص في الائتمان النقدي
(36,353,929)	(22,289,702)	(النقص) في الحسابات الجارية والودائع
453,337	8,810,866	الزيادة في الدائون
(15,548,102)	(20,637,762)	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		ثانياً : التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
(5,664,357)	(6,599)	(الزيادة) في الاستثمارات
(758,053)	(416,565)	(شراء) الموجودات الثابتة
(6,422,410)	(423,164)	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		ثالثاً : التدفق النقدي من العمليات التمويلية
816	0	الزيادة في الاحتياطات
(1,416,399)	(248,151)	(النقص)في التخصيصات
(1,415,583)	(248,151)	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
(23,386,095)	21,309,077	صافي التدفقات النقدية من العمليات اعلاه
273,925,406	270,486,063	رصيد النقد اول الفترة 1/1/2017
250,539,311	249,176,986	رصيد النقد اخر الفترة 31/3/2017

اياد سالم احمد

معاون المدير المفوض
2017/4/9



وسن كامل زغير

مدير القسم المالي
2017/4/9