

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

31/12/2017	30/06/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الموجودات المتداولة</b>		
58,136,718	14,178,084	النقود
5,259,848	5,259,848	الاستثمارات
286,820,887	323,500,527	الانتماء النقدي
117,884,224	133,816,996	المدينون
<b>468,101,677</b>	<b>476,755,455</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>الموجودات الثابتة</b>		
56,275,684	56,486,117	الموجودات الثابتة
90,790	128,790	مشروعات تحت التنفيذ
<b>56,366,474</b>	<b>56,614,907</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>524,468,151</b>	<b>533,370,362</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

31/12/2017	30/06/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
176,960,746	200,713,808	حسابات جارية و ودائع
5,293,000	5,930,050	الأقراض
1,091,930	1,091,930	التخصيصات
17,480,945	15,923,863	الدائنون
<b>200,826,621</b>	<b>223,659,651</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>مصادر التمويل</b>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
23,641,530	23,641,530	الأحتياطيات
-	13,930,819-	الأرباح لغاية الربع الثاني
<b>323,641,530</b>	<b>309,710,711</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>
<b>524,468,151</b>	<b>533,370,362</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>

المدير المفوض  
راند عبدالغني مجيد

مدير قسم الحسابات  
مروه رفعت عمر



### حساب الأرباح والخسائر

30/06/2017	30/06/2018	من 1/4/2018 ولغاية 30/6/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الإيرادات</b>			
13,039,455	6,630,162	1,531,105	إيرادات العمليات المصرفية
18,982	20,652	10,755	إيراد الأستثمار
59,365	12,550	16	الإيرادات التحويلية الأخرى
<b>13,117,802</b>	<b>6,663,364</b>	<b>1,541,876</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>المصروفات</b>			
659,059	10,234,914	7,468,481	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الائتمانات و الأطفاءات
7,700,137	8,088,383	6,353,172	المصروفات الإدارية
1,042,005	2,263,886	900,344	المصروفات التحويلية
-	-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
10,338	7,000	7,000	المصروفات الأخرى
<b>9,411,539</b>	<b>20,594,183</b>	<b>14,728,997</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>3,706,263</b>	<b>(13,930,819)</b>	<b>(13,187,121)</b>	<b>صافي نشاط الفترة</b>

المدير المفوض  
راند عبدالغني مجيد

مدير قسم الحسابات  
مروه رفعت عمر



كشف التدفقات النقدية

30\06\2017		30\06\2018		البيان
المبالغ بالآلاف الدراهم		المبالغ بالآلاف الدراهم		
2,858,004		(13,930,819)		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
<b>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</b>				
	-		-	الأندثار والأطفاء
	11,874,683		(15,932,772)	النقص ( الزيادة ) في المدينون
	2,300,000		637,050	الزيادة في الأكتراض
	13,255,593		23,753,062	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(19,013,521)		(36,679,640)	النقص ( الزيادة ) في الائتمان النقدي
	16,283,769		(1,557,082)	النقص ( الزيادة ) في الدائون
24,700,524	24,700,524	(29,779,382)	(29,779,382)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
<b>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية</b>				
	-		-	الزيادة في الاستثمارات
	(1,476,118)		(210,433)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	(420,627)		(38,000)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(1,896,745)	(1,896,745)	(248,433)	(248,433)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
<b>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</b>				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	(3,122)		0-	النقص ( الزيادة ) في الاحتياطات
	200,000		-	الزيادة ( النقص ) في التخصيصات
	196,878	(0)	(0)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
23,000,657		(43,958,634)		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
58,136,718		58,136,718		يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
81,137,375		14,178,084		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

المدير المالي  
راند عبدالقني مجيد

مدير قسم الحسابات  
مروه رفعت صبر

