

نموذج رقم (٤)

الميزانية العامة كما في ٣٠-٩-٢٠١٨

(مليون دينار)

اسم الحساب	٣٠/٠٩/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
الموجودات		
نقد في الصندوق ولدى المصارف	١٩٦,٤٨١	١٦٢,٣٢٧
الاستثمارات	٢٠,٦١١	٢٠,٦١١
الائتمان النقدي	١٤١,١٦٨	١٣٢,٩٤٠
المدينون	١,٥٦٣	٣٦,٣٠٤
الموجودات الثابتة	٤١,٤٨٣	٣١,١٧٢
مجموع الموجودات	٤٠١,٣٠٦	٣٨٣,٣٥٤
المطلوبات		
حسابات جارية وودائع	٨٤,٨٦٧	٨٧,٢٨٨
الدائنون	٤٦,٨٣٨	٢٦,٢٢٧
التخصيصات	٨,٧٥٠	٨,١٤٩
راس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطيات	٩,١٠١	٩,٠٠٠
الارباح الفصلية	١,٧٥٠	٢,٦٩٠
مجموع المطلوبات	٤٠١,٣٠٦	٣٨٣,٣٥٤

قيس حساني عيدان
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات



نموذج رقم (٥)
٢٠١٨-٩-٣٠

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من ٢٠١٨-٧-١ لغاية ٢٠١٨-٩-٣٠	من ٢٠١٨-١-١ لغاية ٢٠١٨-٩-٣٠	من ٢٠١٧-١-١ لغاية ٢٠١٧-٩-٣٠
الايادات			
ايادات موجودات ثابتة	٤	١١	١٣
ايادات العمليات المصرفية	٢,٠٥٦	٨,١٤١	٨,٩٨١
ايادات الاستثمارات	١-	١٦	١١٣
الايادات التحويلية والآخرى	١٨	٤١	٣٦
مجموع الايادات	٢,٠٧٧	٨,٢٠٩	٩,١٤٣
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	٢,١٩٣	٢,٧٩٨	١,٠٧٥
المصروفات الادارية	٧٩١-	١,٧٢٧	٣,٩٨٤
الاندثار	-		
المصروفات التحويلية والآخرى	٥٥	١,٩٣٤	٣٩٢
مجموع المصروفات	١,٤٥٧	٦,٤٥٩	٥,٤٥١
الارباح المتحققة	٦٢٠	١,٧٥٠	٣,٦٩٢
المجموع	٢,٠٧٧	٨,٢٠٩	٩,١٤٣

قيس حساني عيذان
المدير المفوض


علياء حسين نشمي
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٨-٩-٣٠

٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠	
٣,٦٩٢	١,٧٥٠	ارباح الفترة
٨٢٥-	٦٠١	زيادة / نقص في التخصيصات
٢,٨٦٧	٢,٣٥١	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
٢٠,١٨٨	٨٢٢٧-	زيادة / نقص في الائتمان
٢٦,٥٣٦	٣٤,٧٤٠	زيادة / نقص في المدينين
٣٨,٨٢٥-	٢,٤٢١-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
٢٧٢-	٢٠,٦١١	زيادة / نقص في الدائنين
٧,٦٢٧	٤٤,٧٠٤	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
٤,٩٩٨	١٠,٣١١-	شراء موجودات
٢٤,٧٢٢-	-	تسويات في الاستثمارات
١٩٧٢٤-	١٠,٣١١-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٤,٠٧٣-	٢,٥٨٩-	زيادة / نقص من الاحتياطات
٠		زيادة رأس المال
١٣,٣٠٣-	٣٤,١٥٤	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
١٩٧,٧٤٧	١٦٢,٣٢٧	رصيد النقد في بداية السنة
١٨٤,٤٤٤	١٩٦,٤٨١	رصيد النقد في نهاية الفترة


 قيس حساني عيدان
 المدير المفوض


 علياء حسين نشمي
 مدير الحسابات

