

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

31/12/2018	31/3/2019	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الموجودات المتداولة</b>		
11,505,315	7,542,313	النقود
3,450,397	3,450,397	الأستثمارات
334,938,430	326,306,167	الائتمان النقدي
115,758,604	131,550,372	المدينون
<b>465,652,746</b>	<b>468,849,249</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>الموجودات الثابتة</b>		
54,794,926	54,797,525	الموجودات الثابتة
128,790	128,790	مشروعات تحت التنفيذ
<b>54,923,716</b>	<b>54,926,315</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>520,576,462</b>	<b>523,775,564</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

31/12/2018	31/3/2019	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
132,426,717	137,641,331	حسابات جارية و ودائع
5,450,000	5,255,882	الأقتراض
1,091,930	1,091,930	التخصيصات
15,702,317	15,702,554	الدائنون
60,376,099	58,692,812	التأمينات والمقبوضات
<b>215,047,063</b>	<b>218,384,509</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>مصادر التمويل</b>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
23,641,530	5,529,399	الأحتياطيات
18,112,131-	138,344-	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
<b>305,529,399</b>	<b>305,391,055</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>
<b>520,576,462</b>	<b>523,775,564</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>


م. المدير المفوض  
رعد احمد حسن


مدير قسم الحسابات  
ليليان اثنايس يوحنا



## حساب الأرباح و الخسائر

31/12/2018	31/3/2019	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الإيرادات</b>		
14,970,976	1,868,928	إيرادات العمليات المصرفية
29,438	293	إيراد الأستثمار
12,550	124,815	الإيرادات التحويلية الأخرى
<b>15,012,964</b>	<b>1,994,036</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>المصروفات</b>		
11,012,847	353,850	مصروفات العمليات المصرفية
1,771,533	-	الاندثارات و الأطفاءات
16,220,909	1,053,376	المصروفات الادارية
2,805,447	300,252	المصروفات التحويلية
1,314,358	-	هبوط قيمة الأستثمارات
-	424,902	المصروفات الأخرى
<b>33,125,094</b>	<b>2,132,380</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>18,112,130-</b>	<b>(138,344)</b>	<b>صافي نشاط الفترة</b>

  
 م. المدير المفوض  
 رعد احمد حسن

  
 مدير قسم الحسابات  
 ليليان اثانيس يوخنا



كشف التدفقات النقدية

31/12/2019		31/3/2019		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
2,858,004	-	(138,344)	-	فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-		-	الأدثارات و الأطفاء
	2,125,620		(15,791,768)	الزيادة ( النقص ) في المدينون
	157,000		(194,118)	الزيادة ( النقص ) في الأقتراض
	27,576,294		5,214,614	الزيادة ( النقص ) في حسابات جارية و ودائع
	(48,117,543)		8,632,263	الزيادة ( النقص ) في الائتمان النقدي
	(1,778,628)		237	الزيادة ( النقص ) في الدائون
(20,037,257)	(20,037,257)	(2,138,772)	(2,138,772)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارات				
	1,809,451		-	الزيادة ( النقص ) في الأستثمارات
	1,480,758		(2,599)	الزيادة ( النقص ) في الموجودات الثابتة
	(38,000)		-	الزيادة ( النقص ) في المشروعات تحت التنفيذ
3,252,209	3,252,209	(2,599)	(2,599)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	-		-	الزيادة ( النقص ) في الأحتياطيات
	(11,734,224)		1,683,287-	الزيادة ( النقص ) في التأمينات
	-		-	الزيادة ( النقص ) في التخصيصات
(11,734,224)	(11,734,224)	(1,683,287)	(1,683,287)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
(46,631,403)			(3,963,002)	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
58,136,718			11,505,315	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
11,505,315		7,542,313		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

م. المدير المفوض  
رعد احمد حسن



مدير قسم الحسابات  
ليليان اثنانيس يوخنا