

بيانات الفصلية

الميزانية العامة

31/12/2018	30/6/2019	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الموجودات المتداولة</b>		
11,505,315	14,509,725	النقود
3,450,397	3,450,397	الأستثمارات
334,938,430	265,738,555	الائتمان النقدي
115,758,604	126,775,051	المدينون
<b>465,652,746</b>	<b>410,473,728</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>الموجودات الثابتة</b>		
54,794,926	54,802,520	الموجودات الثابتة
128,790	128,790	مشروعات تحت التنفيذ
<b>54,923,716</b>	<b>54,931,310</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>520,576,462</b>	<b>465,405,038</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

31/12/2018	30/6/2019	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
132,426,717	78,809,296	حسابات جارية و ودائع
5,450,000	6,061,765	الأقتراض
1,091,930	1,091,930	التخصيصات
15,702,317	15,999,619	الدائنون
60,376,099	58,900,391	التأمينات والمقبوضات
<b>215,047,063</b>	<b>160,863,001</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>مصادر التمويل</b>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
23,641,530	5,529,400	الأحتياطيات
18,112,131-	987,363-	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
<b>305,529,399</b>	<b>304,542,037</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>
<b>520,576,462</b>	<b>465,405,038</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>

م. المدير المفوض  
رعد احمد حسن

مدير قسم الحسابات  
ليليان اثانيس يوخنا



## حساب الأرباح والخسائر

31/12/2018	30/6/2019	من 1/4/2019 ولغاية 30/6/2019	البيان
المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	
<b>الإيرادات</b>			
14,970,976	2,585,986	717,058	إيرادات العمليات المصرفية
29,438	3,087	2,794	إيراد الأستثمار
12,550	1,859,915	1,735,100	الإيرادات التحويلية الأخرى
<b>15,012,964</b>	<b>4,448,988</b>	<b>2,454,952</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>المصروفات</b>			
11,012,847	683,890	330,040	مصروفات العمليات المصرفية
1,771,533	-	-	الاندثارات و الأطفاءات
16,220,909	3,673,697	2,620,321	المصروفات الادارية
2,805,447	1,051,839	751,587	المصروفات التحويلية
1,314,358	-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
-	26,925	(397,977)	المصروفات الأخرى
<b>33,125,094</b>	<b>5,436,351</b>	<b>3,303,971</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>18,112,130-</b>	<b>(987,363)</b>		<b>صافي نشاط الفترة</b>

م. المدير المفوض  
رعد احمد حسن

مدير قسم الحسابات  
ليليان اثنانيس يوخنا



## كشف التدفقات النقدية

31/12/2019		30/6/2019		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
2,858,004		(987,363)		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
<b>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</b>				
	-		-	الأدثارات والأطفاء
	2,125,620		(11,016,447)	الزيادة (النقص) في المدينون
	157,000		611,765	الزيادة (النقص) في الأقتراض
	27,576,294		(53,617,421)	الزيادة (النقص) في حسابات جارية وودائع
	(48,117,543)		69,199,875	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	(1,778,628)		297,302	الزيادة (النقص) في الدائنون
(20,037,257)	(20,037,257)	5,475,074	5,475,074	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
<b>التدفق النقدي من العمليات الأستثمارات</b>				
	1,809,451		-	الزيادة (النقص) في الأستثمارات
	1,480,758		(7,594)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	(38,000)		-	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
3,252,209	3,252,209	(7,594)	(7,594)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية
<b>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</b>				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	-		-	الزيادة (النقص) في الأحتياطيات
	(11,734,224)		1,475,708-	الزيادة (النقص) في التأمينات
	-		-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
(11,734,224)	(11,734,224)	(1,475,708)	(1,475,708)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
(46,631,403)			3,004,409	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
58,136,718			11,505,315	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
11,505,315		14,509,725		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

م. المدير المفوض  
رعد احمد حسن



مدير قسم الحسابات  
ليليان اثانيس يوخنا