

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2019-3-31

(مليون دينار)

31/12/2018	3/31/2019	اسم الحساب
		الموجودات
220,606	192,148	نقد في الصندوق ولدى المصارف
20,611	20,612	الاستثمارات
140,796	141,600	الائتمان النقدي
15,465	8,312	المدينون
41,264	41,541	الموجودات الثابتة
438,742	404,213	مجموع الموجودات
		المطلوبات
112,381	89,058	حسابات جارية وودائع
55,813	43,168	الدائنون
9,113	14,854	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
9,101	5,270	الاحتياطيات
2,334	1,863	الارباح الفصلية
438,742	404,213	مجموع المطلوبات

قيس عبد الله صالح  
المدير المفوض

علياء حسين نشمي  
مدير الحسابات



نموذج رقم (5)

2019--3--31

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2019-1-1 لغاية 2019-3-31	من 2018-1-1 لغاية 2018-3-31
الايادات		
ايادات موجودات ثابتة	9	4
ايادات العمليات المصرفية	3,648	4,824
ايادات الاستثمارات	33	14
الايادات التحويلية والآخرى	5	7
مجموع الايادات	3,695	4,849
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	430	326
المصروفات الادارية	1,351	1,201
الاندثار	-	
المصروفات التحويلية والآخرى	51	2,217
مجموع المصروفات	1,832	3,744
الارباح المتحققة	1,863	1,105
المجموع	3,695	4,849

قيس عبد الله صالح  
المدير المفوض

علياء حسين نشمي  
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 2019-3-31

2018/03/31	3/31/2019	
1,105	1,863	ارباح الفترة
8,086	5,741	زيادة / نقص في التخصيصات
9,191	7,604	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
24,166-	804-	زيادة / نقص في الائتمان
12,953	7,153	زيادة / نقص في المدينين
26,383	23,323-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
6,946	12,645-	زيادة / نقص في الدائنين
22,116	29,619-	مجموع
31,307	22,015-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
3,653-	277-	شراء موجودات
19,199	-1	تسويات في الاستثمارات
15,546	-278	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
2,690-	6,165-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
44,163	28,458-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
162,327	220,606	رصيد النقد في بداية السنة
206,490	192,148	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح  
المدير المفوض

علياء حسين نشمي  
مدير الحسابات

