

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م / الإفصاح المالي

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٠.

مع التقدير...

الإفصاح  
سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض  
١٨/١٠/٢٠٢٠

سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض


بشار علي مهدي  
مدير الادارة المالية والحسابات



كشف الميزانية العمومية		البيان
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
السنة السابقة 31/12/2019	السنة الحالية 30/09/2020	اولاً : الموجودات
311,084,592	375,200,260	النقود في الصندوق والمصارف
789,474	789,474	الاستثمارات
334,258,610	348,548,176	الائتمان النقدي
108,933,898	62,753,500	المدينون
38,836,473	113,056,161	الموجودات الثابتة
793,903,047	900,347,571	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		البيان
31/12/2019	30/09/2020	
452,369,266	533,790,549	الحسابات الجارية والودائع
44,924,033	56,739,414	الدائنون
26,433,708	28,389,718	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
6,456,404	6,715,505	الاحتياطيات
13,719,636	24,712,385	الارباح المدورة وخلال الفترة
793,903,047	900,347,571	المجموع


  
 سعد فائق عبد العزيز  
 المدير المفوض

  
 بشار علي مهدي  
 مدير الادارة المالية والحسابات



كشف التدفق النقدي		
(المبالغ مقربة لأقرب الف)	السنة الحالية	السنة السابقة
اسم الحساب	30/09/2020	30/09/2019
<b>الانشطة التشغيلية</b>		
الائتمان النقدي	(14,289,566)	(50,437,897)
المدينون	46,180,398	(6,865,637)
حسابات جارية	81,421,283	99,178,132
الدائنون	11,815,381	9,393,460
<b>صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية</b>	<b>125,127,496</b>	<b>51,268,058</b>
<b>ثانياً : الأنشطة الاستثمارية</b>		
الموجودات الثابتة	(74,219,688)	(5,438,951)
الاستثمارات	0	(36)
<b>صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية</b>	<b>(74,219,687)</b>	<b>(5,438,987)</b>
<b>ثالثاً : الأنشطة التمويلية</b>		
رأس المال	-	-
الاحتياطيات	11,251,849	6,974,288
التخصيصات	1,956,010	(529,710)
<b>صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية</b>	<b>13,207,859</b>	<b>6,444,579</b>
<b>صافي التدفقات النقدية خلال المدة</b>	<b>64,115,668</b>	<b>52,273,651</b>
النقود بداية المدة	311,084,592	207,473,146
النقود نهاية المدة	375,200,260	259,746,797

  
 سعد فائق عبد العزيز  
 المدير المفوض

  
 بشار علي مهدي  
 مدير الادارة المالية والحسابات



كشف الأرباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب ألف)			
السنة الحالية			
30/09/2019	السنة السابقة	30/09/2020	من 01/07/2020 ولغاية 30/09/2020
0	0	0	ايرادات النشاط الخدمي
29,827,652	40,981,239	14,224,621	ايرادات العمليات المصرفية
0	0	0	ايرادات العمليات التأمينية
431,499	238,161	131,155	ايرادات الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية
2,399	721	720	ايرادات اخرى
30,261,550	41,220,121	14,356,496	مجموع الإيرادات
11,554,680	10,793,738	4,641,905	المصروفات الادارية
12,973,224	14,753,473	5,094,083	مصروفات العمليات المصرفية
46,816	55,889	4,573	مصروفات العمليات التأمينية
2,128,974	1,957,158	630,560	مصاريف الاندثار
721,491	1,493,612	395,630	مصاريف تحويلية
2,725	0	0	مصروفات اخرى
27,427,910	29,053,871	10,766,752	مجموع المصروفات
2,833,640	12,166,250	3,589,744	صافي الربح

سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض

بشار علي مهدي  
مدير الادارة المالية والحسابات