



العدد :- 1 / 73 / 1442  
التاريخ :- 2021-4-15

الإفصاح  
٢٠٢١/٤/١٥

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / البيانات المالية للفصل الاول 2021

يهديكُم مصرفنا تحياته ...

نرفق طيا نسخة من الميزانية العامة كما في 2021-3-31 ( غير المدققة ) وحسب النموذجين (5,4) المرسلة من قبلكم وكذلك كشف التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة وموشحة بتواقيع السادة المدير المفوض ومدير الحسابات .  
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

قيس عبد الله صالح  
المدير المفوض

٢٠٢١/٤/١٥

المرفقات :

الميزانية العامة نموذج رقم (4)  
حساب الارباح والخسائر نموذج رقم (5)  
كشف التدفق النقدي



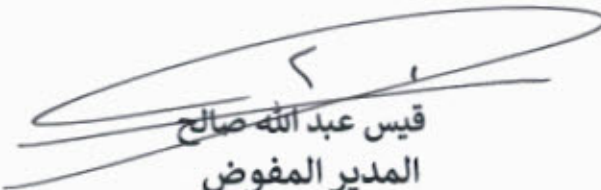
EIB


نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2021-3-31

(مليون دينار)

31/12/2020	31/3/2021	اسم الحساب
		الموجودات
53,820	57,165	نقد في الصندوق ولدى المصارف
21,382	21,382	الاستثمارات
152,672	153,952	الائتمان النقدي
78,474	76,814	المدينون
43,726	44,327	الموجودات الثابتة
350,074	353,640	مجموع الموجودات
		المطلوبات
30,077	36,875	حسابات جارية وودائع
10,191	10,496	الدائنون
39,381	45,679	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
10,501	11,682	الاحتياطيات
9,924	1,092-	الارباح الفصلية
350,074	353,640	مجموع المطلوبات

  
 قيس عبد الله صالح  
 المدير المفوض

  
 علياء حسين نشمي  
 مدير الحسابات

نموذج رقم (5)  
2021--3--31

حساب الارباح والخسائر

اسم الحساب	من 2021-1-1 لغاية 2021-3-31	من 2020-1-1 لغاية 2020-3-31
اليرادات		
ايرادات موجودات ثابتة	21	10
ايرادات العمليات المصرفية	1582	1,956
ايرادات الاستثمارات	29	15
الايرادات التحويلية والاخري	40	1
مجموع اليرادات	1672	1,982
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	1578	1,925
المصروفات الادارية	534	604
الاندثار		
المصروفات التحويلية والاخري	652	12
مجموع المصروفات	2764	2,541
الارباح المتحققة	-1092	559-
المجموع	1672	1,982

قيس عبد الله صالح  
المدير المفوض

علياء حسين نشمي  
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 2021-3-31

31/3/2020	31/3/2021	
559-	1,092-	ارباح الفترة
	31,342	زيادة / نقص في التخصيصات
559-	30,250	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
1,299-	28,119-	زيادة / نقص في الائتمان
38,132-	29,128-	زيادة / نقص في المدينين
22,405-	14,655-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
8,002-	2,044-	زيادة / نقص في الدائنين
69,838-	73,946-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
70,397-	43,696-	
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
197-	5,002-	شراء موجودات
	871-	تسويات في الاستثمارات
-197	5,873-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
888-	6,299	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
71,482-	43,270-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
171,917	100,435	رصيد النقد في بداية السنة
100,435	57,165	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح  
المدير المفوض

علياء حسين نشمي  
مدير الحسابات