



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية الفصلية (الفصل الاول معدلة ٢٠٢١)

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

كتابكم العدد ١٠٣٥/١٠ والمؤرخ في ٢٠٢١/٦/١٣ نرفق لكم طياً البيانات الفصلية المعدلة للفصل الاول من عام ٢٠٢١:-

١- قائمة المركز المالي للفصل الاول من عام / ٢٠٢١

٢- قائمة الدخل والدخل الشامل الاخر للفصل الاول من عام / ٢٠٢١

٣- قانة التدفق النقدي للفصل الاول من عام / ٢٠٢١

شاكرين تعاونكم معنا... مع التقدير

المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي

حسام شاكر عطا الله
معاون المدير المفوض



الأستاذ
لهيئة الأوراق
٢
٨١٢

قائمة المركز المالي كما في 31/ اذار / 2021 قائمة (أ)

المبالغ لاقرب الف دينار

31/12/2020	31/03/2021	التفاصيل
الموجودات		
32,870,313	60,604,940	نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
46,317,188	8,433,967	ارصدة وودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى (بالصافي)
170,364,615	194,361,864	تمويلات اسلامية (بالصافي)
1,521,495	1,411,384	الموجودات الأخرى (بالصافي)
5,254,548	5,257,923	ممتلكات ومباني ومعدات (بالقيمة الدفترية)
39,715	56,296	ممتلكات أراضي وأنظمة . برمجيات قيد الانجاز
256,367,874	270,126,374	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية		
3,939,860	4,177,932	ايداعات زبائن وودائع ادخارية واستثمارية
2,508,797	2,448,512	تأمينات زبائن عن أنشطة مصرفية
138,836	20,102,181	حسابات دائنة اخرى
2,000,000	0	تمويلات مستلمة (البنك المركزي)
446,716	446,716	تخصيصات ضريبة الدخل
469,194	469,194	تخصيصات متنوعة
-250,758	-250,758	ارباح وخسائر سنة 2020 قبل اجتماع الهيئة العامة
0	-4,380,713	ارباح وخسائر الفترة
9,252,645	23,013,064	مجموع المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة الاجل
حقوق الملكية		
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي المدفوع بالكامل
177,912	177,912	احتياطي قانوني
1,671,804	1,671,804	الفائض المتراكم
-4,734,487	-4,736,406	العجز المتراكم
247,115,229	247,113,310	مجموع حقوق الملكية
256,367,874	270,126,374	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي



المدير المالي
وسن كامل زغير

حسام شاكر عطا الله
معاون المدير المفوض


المبالغ لأقرب الف دينار

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر للفصل الأول من عام 2021 قائمة (ب)

31/03/2020	31/03/2021	31/03/2021	التفاصيل
	المتركم	الحالي	
إيرادات التشغيل :			
499	496	496	الدخل من (المرابحات , المضاربات , المشاركات)
80,881	26,654	26,654	إيرادات وعمولات العمليات المصرفية
986,126	250,148	250,148	إيراد بيع وشراء العملات
2,619	4,417	4,417	إيراد العمليات المصرفية الأخرى
1,070,125	281,715	281,715	إجمالي الإيرادات من العمليات الجارية
تنزل : المصاريف التشغيلية :			
215,933	199,459	199,459	رواتب واجور ومنافع العاملين
9,015	4,143,777	4,143,777	مصاريف العمليات المصرفية
190,256	227,025	227,025	مصاريف عمومية وإدارية
0	0	0	استهلاكات
415,204	4,570,261	4,570,261	أجمالي المصاريف من العمليات الجارية
37,465	92,168	92,168	تنزل : مصاريف أخرى
617,456	-4,380,714	-4,380,714	صافي الدخل قبل الضريبة


المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي




المدير المالي
وسن كامل زغير

حسام شاكر عطا الله
معاون المدير المفوض

31/03/2020	31/03/2021	التفاصيل
الأنشطة التشغيلية		
617,456	-4,380,713	ربح السنة او الفترة قبل الضريبة تعديلات لبنود غير نقدية :
0	0	استهلاكات
0	0	مخصص خسائر ائتمان محمل
0	0	مخصص الموجود النقدي
0	0	مخصص المدينون
0	0	مخصصات متنوعة
617,456	-4,380,713	التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
التغير في الموجودات والمطلوبات		
4,706,031	-23,997,249	(النقص) في التسهيلات الائتمانية المباشرة
-49,278	110,111	الزيادة (النقص) في المدينون
-30,612,083	238,072	الزيادة (النقص) في ودائع العملاء
150,946	-60,285	النقص في التأمينات
-916,252	19,963,345	الزيادة (النقص) في الدائون
0	-2,000,000	النقص في التمويلات المستلمة
-26,720,636	-5,746,006	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية		
-53,134	-3,375	شراء موجودات ثابتة
-60,108	-16,581	شراء موجودات انظمة / عقود قيد التنفيذ
-113,242	-19,956	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية		
0	0	احتياطات
0	-1,919	الانخفاض في العجز المتراكم
0	-1,919	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
-26,216,422	-10,148,594	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
96,350,287	79,187,501	النقد وما في حكمه في بداية السنة
70,133,865	69,038,907	النقد وما في حكمه في نهاية السنة المالية

30/03/2020

60,968,199

9,165,666

70,133,865

النقد 30/3/2021

60,604,940

8,433,967

69,038,907

المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي



المدير المالي
وسن كامل زغير

حسام شاكر عطا الله
معاون المدير المفوض