



العدد : 3863

التاريخ : 2021/10/12

الى / هيئة الأوراق المالية/ دائرة الإفصاح المالي



م / الإفصاح المالي

الإفصاح  
٢٠٢١/١٠/١٢

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2021.

مع التقدير...

هديل محمد هادي

معاون المدير المفوض

ياسمين مفيد هاشم

معاون مدير الادارة المالية والحسابات



كشف الميزانية العمومية		
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
أولاً : الموجودات		
السنة السابقة 31/12/2020	السنة الحالية 30/09/2021	البيان
556,009,831	636,546,766	النقود في الصندوق والمصارف
3,000,000	3,789,474	الاستثمارات
370,460,355	500,069,514	الائتمان النقدي
61,604,387	113,363,252	المدينون
114,197,137	117,529,339	الموجودات الثابتة
<b>1,105,271,710</b>	<b>1,371,298,344</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		
31/12/2020	30/09/2021	البيان
742,691,860	877,171,731	الحسابات الجارية والودائع
28,769,183	94,984,601	الدائنون
0	57,266,330	مبادرة البنك المركزي
48,794,042	49,833,313	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
6,715,505	7,402,047	الاحتياطيات
28,301,120	34,640,322	الأرباح المدورة وخلال الفترة
<b>1,105,271,710</b>	<b>1,371,298,344</b>	<b>المجموع</b>

سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض

بشار علي مهدي  
مدير الادارة المالية والحسابات





كشف الأرباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب ألف)			
السنة الحالية			
30/09/2020	السنة السابقة	30/09/2021	من 01/07/2021 ولغاية 30/09/2021
0	0	0	ايراد النشاط الخدمي
40,981,239	50,112,166	17,967,878	ايراد العمليات المصرفية
0	0	0	ايراد العمليات التأمينية
238,161	62,835	12,225	ايراد الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية
721	11,014	0	ايرادات اخرى
41,220,121	50,186,015	17,980,103	مجموع الإيرادات
10,793,738	21,286,478	7,115,050	المصروفات الادارية
14,753,473	14,528,546	5,042,303	مصروفات العمليات المصرفية
55,889	465,406	110,987	مصروفات العمليات التأمينية
1,957,158	2,411,951	787,225	مصاريف الاندثار
1,493,612	1,908,596	657,343	مصاريف تحويلية
0	37,269	(0)	مصروفات اخرى
29,053,871	40,638,247	13,712,909	مجموع المصروفات
12,166,250	9,547,769	4,267,195	صافي الربح

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
30/09/2021	30/09/2020	
		<b>الانشطة التشغيلية</b>
(129,609,159)	(14,289,566)	الائتمان النقدي
(51,758,866)	46,180,398	المدينون
134,479,871	81,421,283	حسابات جارية
66,215,418	11,815,381	الدائنون
57,266,330	-	مبادرة البنك المركزي
76,593,595	125,127,496	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
		<b>ثانياً : الانشطة الاستثمارية</b>
(3,332,202)	(74,219,688)	الموجودات الثابتة
(789,474)	-	الاستثمارات
(4,121,675)	(74,219,688)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		<b>ثالثاً : الانشطة التمويلية</b>
-	-	رأس المال
7,025,744	11,251,849	الاحتياطيات
1,039,271	1,956,010	التخصيصات
8,065,016	13,207,859	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
80,536,935	64,115,668	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
556,009,831	311,084,592	النقود بداية المدة
636,546,766	375,200,260	النقود نهاية المدة

سعد فائق عبد العزيز  
المدير المفوض

بشار على مهدي  
مدير الادارة المالية والحسابات

