



الميزانية العامة كما في 30/6/2024

المبالغ بالاف الدنانير

31/12/2023	30/6/2024	1-الموجــــــــــــــــودات
1,376,203,039	1,573,997,901	النقد في الصندوق ولدى المصارف
85,603,089	26,458,244	الاستثمارات
637,512,691	819,363,333	الائتمان النقدي
13,021,558	31,208,779	المدينون
94,544,472	100,039,949	الموجودات الثابتة
2,206,884,849	2,551,068,206	المجمــــــــــــــــوع

31/12/2023	30/6/2024	2-المطلوبــــــــــــــــات
1,196,245,227	- 1,132,418,826	حسابات جارية وودائع
109,415,057	109,668,326	التخصيصات
547,611,498	880,410,956	الدائنون
250,000,000	325,000,000	رأس المال المدفوع
22,366,045	25,737,203	الاحتياطيات
4,567,035		ارباح/فائض متراكم
	2,051,649	حساب الارباح والخسائر للسنوات السابقة
76,679,987	75,781,246	الارباح المتحققة
2,206,884,849	2,551,068,206	المجمــــــــــــــــوع

0



اياد سالم احمد  
معاون المدير المفوض  
2024/7/



نغم محمد هادي  
مدير القسم المالي  
2024/7/4



حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/4/2024-30/6/2024

المبالغ بالآلاف الديناري

30/6/2023	30/6/2024	الأرباح والخسائر من 1/4/2024 30/6/2024	1- الأيرادات
2,680,671	4,316,282	1,873,597	إيرادات النشاط الخدمي
48,165,403	88,988,734	49,576,701	إيرادات العمليات المصرفية
1,044,177	8,038,437	7,044,881	إيرادات الاستثمارات
274	5,969	5,969	إيرادات تحويلية أخرى
51,890,525	101,349,422	58,501,148	المجموع

30/6/2023	30/6/2023	الأرباح والخسائر من 1/4/2024 30/6/2024	2- المصروفات
4,793,997	1,997,005	502,950-	مصروفات العمليات المصرفية
56,188	56,188	56,188-	خسائر استثمارية بيع وشراء أسهم
10,864,092	19,719,989	13,628,081	المصروفات الإدارية
697,198	976,538	616,221	الاندثار
2,087,066	2,874,644	1,252,458	المصروفات التحويلية والأخرى
18,498,541	25,568,176	14,937,622	مجموع المصروفات
33,391,984	75,781,246	43,563,526	الأرباح المتحققة
51,890,525	101,349,422	58,501,148	المجموع



أياد سالم أحمد  
معاون المدير المفوض  
2024/7/

نغم محمد هادي  
مدير القسم المالي  
2024/7/α



كشف التدفق النقدي كما في 30/6/2024 ( المبلغ بالاف الدنانير )

30/6/2023	30/6/2024	
		اولاً : التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
33,391,984	75,781,246	صافي الدخل
(8,200,533)	(18,187,221)	(الزيادة) في المدينون
(104,738,885)	(181,850,642)	(الزيادة) في الائتمان النقدي
160,994,089	(63,826,401)	نقص في الحسابات الجارية والودائع
16,073,536	332,799,458	الزيادة في الدائون
97,520,191	144,716,440	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		ثانياً : التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
(55,091,254)	59,144,845	(نقص) في الاستثمارات
2,859,324	(5,495,477)	زيادة في الموجودات الثابتة
(52,231,930)	53,649,368	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		ثالثاً : التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	-4,195,373	(النقص) في الفائض المتراكم
(432,758)	3,371,158	زيادة في الاحتياطيات
(8,617,560)	253,269	زيادة في التخصيصات
(9,050,318)	(570,946)	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
36,237,943	197,794,862	صافي التدفقات النقدية من العمليات اعلاه
817,298,081	1,376,203,039	رصيد النقد اول الفترة 1/1/2024
853,536,024	1,573,997,901	رصيد النقد اخر الفترة 30/6/2024

  
 اياد سالم احمد  
 معاون المدير المفوض  
 2024/7/

  
 نغم محمد هادي  
 مدير القسم المالي  
 2024/7/9



الميزانية العامة كما في 30/6/2024

المبالغ بالالف الدنانير

31/12/2023	30/6/2024	1-الموجــــــــــــــــودات
1,376,203,039	1,573,997,901	النقد في الصندوق ولدى المصارف
85,603,089	26,458,244	الاستثمارات
637,512,691	819,363,333	الانتمان النقدي
13,021,558	31,208,779	المدينــــــــــــــــون
94,544,472	100,039,949	الموجودات الثابتــــــــــــــــة
2,206,884,849	2,551,068,206	المجمــــــــــــــــوع

31/12/2023	30/6/2024	2-المطلوبــــــــــــــــات
1,196,245,227	1,132,418,826	حسابات جارية وودائع
109,415,057	109,668,326	التخصيصــــــــــــــــات
547,611,498	880,410,956	الدائــــــــــــــــنــــــــــــــــون
250,000,000	325,000,000	رأس المال المدفوع
22,366,045	25,737,203	الاحتياطــــــــــــــــيات
4,567,035		ارباح/فائض متراكم
	2,051,649	حساب الارباح والخسائر للسنوات السابقة
76,679,987	75,781,246	الارباح المتحققــــــــــــــــة
2,206,884,849	2,551,068,206	المجمــــــــــــــــوع

0



اياد سالم احمد  
معاون المدير المفوض  
2024/7/



نغم محمد هادي  
مدير القسم المالي  
2024/7/4



حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/4/2024-30/6/2024

المبالغ بالآلاف الدنانير

30/6/2023	30/6/2024	الأرباح والخسائر من 1/4/2024 30/6/2024	1- الأيرادات
2,680,671	4,316,282	1,873,597	إيرادات النشاط الخدمي
48,165,403	88,988,734	49,576,701	إيرادات العمليات المصرفية
1,044,177	8,038,437	7,044,881	إيرادات الاستثمارات
274	5,969	5,969	إيرادات تحويلية أخرى
51,890,525	101,349,422	58,501,148	المجموع

30/6/2023	30/6/2023	الأرباح والخسائر من 1/4/2024 30/6/2024	2- المصروفات
4,793,997	1,997,005	502,950-	مصروفات العمليات المصرفية
56,188	0	56,188-	خسائر استثمارية بيع وشراء أسهم
10,864,092	19,719,989	13,628,081	المصروفات الإدارية
697,198	976,538	616,221	التدبير
2,087,066	2,874,644	1,252,458	المصروفات التحويلية والأخرى
18,498,541	25,568,176	14,937,622	مجموع المصروفات
33,391,984	75,781,246	43,563,526	الأرباح المتحققة
51,890,525	101,349,422	58,501,148	المجموع



أياد سالم أحمد  
معاون المدير المفوض  
2024/7/

نغم محمد هادي  
مدير القسم المالي  
2024/7/α



كشف التدفق النقدي كما في 30/6/2024 ( المبلغ بالالف الدنانير )

30/6/2023	30/6/2024	
		اولاً : التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
33,391,984	75,781,246	صافي الدخل
(8,200,533)	(18,187,221)	(الزيادة) في المدينون
(104,738,885)	(181,850,642)	(الزيادة) في الائتمان النقدي
160,994,089	(63,826,401)	نقص في الحسابات الجارية والودائع
16,073,536	332,799,458	الزيادة في الدائون
97,520,191	144,716,440	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		ثانياً : التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
(55,091,254)	59,144,845	(نقص) في الاستثمارات
2,859,324	(5,495,477)	زيادة في الموجودات الثابتة
(52,231,930)	53,649,368	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		ثالثاً : التدفق النقدي من العمليات التمويلية
0	-4,195,373	(النقص) في الفائض المتراكم
(432,758)	3,371,158	زيادة في الاحتياطيات
(8,617,560)	253,269	زيادة في التخصيصات
(9,050,318)	(570,946)	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
36,237,943	197,794,862	صافي التدفقات النقدية من العمليات اعلاه
817,298,081	1,376,203,039	رصيد النقد اول الفترة 1/1/2024
853,536,024	1,573,997,901	رصيد النقد اخر الفترة 30/6/2024

  
 اياد سالم احمد  
 معاون المدير المفوض  
 2024/7/

0

  
 نغم محمد هادي  
 مدير القسم المالي  
 2024/7/9

