



العدد: ٤٨٥١/١١

التاريخ: 2024/11/12

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

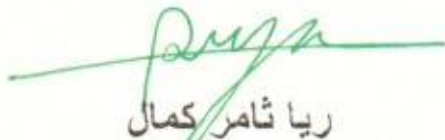
تحية طيبة ...

اشاره الى كتابكم المرقم بالعدد 2441/10 في تاريخ 2024/11/4 نرفق لكم النسخة
المعدلة لبيانات المالية لغاية 2024/9/30 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2023 لنفس
الفترة .

للتفضل بالاطلاع ...مع التقدير

المرفقات

- الميزانية العامة الفصلية
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي


ريا ثامر كمال
المدير المفوض



حساب الارباح والخسائر كما في 30/09/2024

Account Name	من 1-1-2023 لغاية 30-9-2023	من 1-1-2024 لغاية 30-9-2024	من 1-7-2024 لغاية 30-9-2024	اسم الحساب
Revenues				الايادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues			-	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	45	62	32	ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	12,146	1,682	574	الايادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	12,191	1,744	606	مجموع الايرادات
				المصروفات
Banking Opertions Expenses	6,188	1,965	620	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	77	38	1	المصروفات الادارية
Depreciation	-			الاندثار
Transfer Expenses & Other	1,428	1,635	710	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	7,693	3,638	1,331	مجموع المصروفات
Net profit	4,498	(1,894)	(725)	الارباح المتحققة

ريا ثامر كمال
المدير المفوض



عبد المهيدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 30/09/2024

30/9/2023	30/9/2024	
4,498	(1,894)	ارباح الفترة
-	-	زيادة / نقص في التخصيصات
4,498	(1,894)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
906	439	زيادة / نقص في الائتمان
54	(79,058)	زيادة / نقص في المدينين
(11,707)	10,935	زيادة / نقص في ودائع العملاء
16,297	26,547	زيادة / نقص في الدائنين
5,550	(41,137)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
305	(226)	شراء الموجودات
(444)	(453)	تسويات في الاستثمارات
(139)	(679)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,067)	-	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
8,842	(43,710)	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
118,711	128,832	رصيد النقد في بداية السنة
127,553	62,916	رصيد النقد في نهاية الفترة


 رفاة كمال
 المدير المفوض


 عبد المهدي محمد
 معاون مدير حسابات



(مليون دينار)

31/12/2023	30/09/2024	اسم الحساب
		الموجودات
128,832	62,916	نقد في الصندوق ولدى المصارف
122,652	123,105	الاستثمارات
16,327	15,888	الائتمان النقدي
2,219	81,277	المدينون
115,555	115,781	الموجودات الثابتة
385,585	398,967	مجموع الموجودات
		المطلوبات
26,439	15,504	حسابات جارية وودائع
84,580	111,127	الدائنون
9,779	9,779	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
14,451	14,451	الاحتياطيات
336	(1,894)	الارباح الفصلية
385,585	398,967	مجموع المطلوبات



رifa' ثامر كمال
المدير المفوض



عبد المهدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات

