



العدد: ٤٩٤ / 11
التاريخ: 2025/01/23

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق ههنا " البيانات المالية لغاية 2024/12/31 ومقارنتها مع الفترة السابقة لعام 2023 لنفس الفترة.

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات

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



ريفاث ناصر

المدير العام



(مليون دينار)

31/12/2023	31/12/2024	اسم الحساب
		الموجودات
128,832	85,485	نقد في الصندوق ولدى المصارف
122,652	123,184	الاستثمارات
16,327	15,746	الائتمان النقدي
2,219	90,874	المدينون
115,555	115,989	الموجودات الثابتة
385,585	431,278	مجموع الموجودات
		المطلوبات
26,439	16,965	حسابات جارية وودائع
84,580	142,886	الدائنون
9,779	10,358	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
14,451	14,451	الاحتياطيات
336	(3,382)	الارباح الفصلية
385,585	431,278	مجموع المطلوبات



ريا ثامر كمال
المدير المفوض



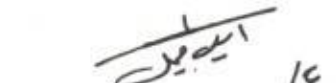
ع/ع عبد المهدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات

حساب الارباح والخسائر كما في 31/12/2024

Account Name	من 1/1/2023 ولغاية 2023-12-31	من 2024/10/1 ولغاية 2024/12/31	من 1/1/2024 ولغاية 2024-12-31	اسم الحساب
Revenues				الايادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues	-	-	-	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	60	53	115	ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	12,524	816	2,498	الايادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	12,584	869	2,613	مجموع الايرادات
				المصروفات
Banking Opertions Expenses	9,614	1,047	3,012	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	101	-	38	المصروفات الادارية
Depreciation	524	579	579	الانذار
Transfer Expenses & Other	2,009	731	2,366	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	12,248	2,357	5,995	مجموع المصروفات
Net profit	336	(1,488)	(3,382)	الارباح المتحققة


رifa' ثامر كمال
المدير المفوض




هــمـد المـهـدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 31/12/2024

31/12/2023	31/12/2024	
336	(3,382)	إرباح الفترة
524	579	زيادة / نقص في التخصيصات
860	(2,803)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
973	581	زيادة / نقص في الائتمان
82	(88,655)	زيادة / نقص في المدينين
(13,664)	(9,474)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
24,339	58,306	زيادة / نقص في الدائنين
11,730	(39,242)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
(838)	(434)	شراء الموجودات
(564)	(532)	تسويات في الاستثمارات
(1,402)	(966)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,067)	(334)	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
10,121	(43,347)	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
118,711	128,832	رصيد النقد في بداية السنة
128,832	85,485	رصيد النقد في نهاية الفترة


 ريفاء محمد خليل
 المدير المالي


 عبد المهدي محمد يوسف
 معاون مدير حسابات