



العدد: 11 / ١٧٤٥

التاريخ: 2025/04/24

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2025/03/31 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2024 لنفس الفترة.

للتفضل بالاطلاع...مع التقدير

المرفقات

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

ريا ثامر كمال

المدير المفوض

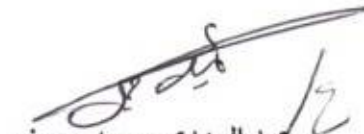


حساب الارباح والخسائر كما في 31/3/2025

| Account Name                   | لغاية 31/3/2024 | من 2025/1/1 ولغاية 2025/3/31 | 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            | 15              | 32                           | 115                           | ايرادات الاستثمار           |
| Transferable Revenues & Others | 550             | 808                          | 2,498                         | الايادات التحويلية والآخرى  |
| <b>Total Revenues</b>          | <b>565</b>      | <b>840</b>                   | <b>2,613</b>                  | <b>مجموع الايادات</b>       |
|                                |                 |                              |                               | المصروفات                   |
| Banking Opertions Expenses     | 845             | 443                          | 3,012                         | مصروفات العمليات المصرفية   |
| Administrative Expenses        | 25              | 13                           | 38                            | المصروفات الادارية          |
| Depreciation                   | -               | -                            | 579                           | الاندثار                    |
| Transfer Expenses & Other      | 427             | 1,025                        | 2,366                         | المصروفات التحويلية والآخرى |
| <b>Total Expenses</b>          | <b>1,297</b>    | <b>1,481</b>                 | <b>5,995</b>                  | <b>مجموع المصروفات</b>      |
| <b>Net profit</b>              | <b>(732)</b>    | <b>(641)</b>                 | <b>(3,382)</b>                | <b>الارباح المتحققة</b>     |

  
 رفا ثامر كمال  
 المدير المفوض



  
 عبد المهدي محمد يوسف  
 معاون مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 31/03/2025

| 31/03/2024 | 31/03/2025 |  |
|------------|------------|--|
| -732       | (641)      | ارباح الفترة                                 |
|            |            | / نقص في التخصيصات                           |
| (732)      | (641)      | التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية           |
| 262        | 144        | / نقص في الائتمان                            |
| (25,128)   | (68,392)   | / نقص في المدينين                            |
| (7,706)    | (2,215)    | / نقص في ودائع العملاء                       |
| 11,236     | 53,260     | / نقص في الدائنين                            |
| (21,336)   | (17,203)   | صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية   |
| -          | -          | التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية         |
| (21)       | (2)        | شراء الموجودات                               |
| (164)      | (8)        | تسويات في الأستثمارات                        |
| (185)      | (10)       | صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية |
|            |            | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية        |
| (336)      | -          | / نقص من الاحتياطات                          |
| -          | -          | زيادة رأس المال                              |
| (22,589)   | (17,854)   | صافي الزيادة / النقص وما حكمه                |
| 128,832    | 85,485     | رصيد النقد في بداية السنة                    |
| 106,243    | 71,013     | رصيد النقد في نهاية الفترة                   |

ريا ثامر كمال  
المدير المفوض

عبد المهدي محمد يوسف  
معاون مدير حسابات

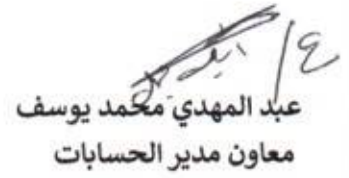


(مليون دينار)

| 31/12/2024 | 31/03/2025 | اسم الحساب                  |
|------------|------------|-----------------------------|
|            |            | الموجودات                   |
| 85,485     | 71,013     | نقد في الصندوق ولدى المصارف |
| 123,184    | 123,192    | الاستثمارات                 |
| 15,746     | 15,602     | الائتمان النقدي             |
| 90,874     | 159,266    | المدينون                    |
| 115,989    | 115,991    | الموجودات الثابتة           |
| 431,278    | 485,064    | مجموع الموجودات             |
|            |            | المطلوبات                   |
| 16,965     | 14,750     | حسابات جارية وودائع         |
| 142,886    | 196,146    | الدائنون                    |
| 10,358     | 10,358     | التخصيصات                   |
| 250,000    | 250,000    | راس المال المدفوع           |
| 14,451     | 14,451     | الاحتياطيات                 |
| (3,382)    | (641)      | الارياح الفصلية             |
| 431,278    | 485,064    | مجموع المطلوبات             |



ريا ثامر كمال  
المدير المفوض



عبد المهدي محمد يوسف  
معاون مدير الحسابات

