



العدد: 11 / <٩٧<

التاريخ: 2025/07/23

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2025/06/30 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 30/6/2025

Account Name	لغاية 30/6/2024	من 2025/1/1 ولغاية 2025/6/30	من 1/4/2025 ولغاية 2025-6-30	اسم الحساب
Revenues				الارادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ارادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues			-	ارادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	30	32	-	ارادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	1,108	2,033	1,225	الارادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	1,138	2,065	1,225	مجموع اليرادات
				المصروفات
Banking Opertions Expenses	1,345	1,234	791	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	37	147	134	المصروفات الادارية
Depreciation	-	-	-	الاندثار
Transfer Expenses & Other	925	240	785-	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	2,307	1,621	140	مجموع المصروفات
Net profit	(1,169)	444	1,085	الارباح المتحققة

ريا ثامر كمال
المدير المفوض



عبد المهيدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 30/06/2025

30/6/2024	30/6/2025	
-1,169	444	ارباح الفترة
524		زيادة / نقص في التخصيصات
(645)	444	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
813	44	زيادة / نقص في الائتمان
(23,127)	(26,579)	زيادة / نقص في المدينين
(43,031)	(221)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
23,718	54,026	زيادة / نقص في الدائنين
(41,627)	27,270	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
(1,966)	(33,523)	شراء الموجودات
(576)	(18)	تسويات في الاستثمارات
(2,542)	(33,541)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(7,538)	-	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
(52,352)	(5,827)	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
163,899	85,485	رصيد النقد في بداية السنة
111,547	83,042	رصيد النقد في نهاية الفترة

ريا ثامر كمال
المدير المفوض

عبد المهيدي محمد يوسف
معاون مدير حسابات



(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 30/06/2025

(مليون دينار)

31/12/2024	30/06/2025	اسم الحساب
		الموجودات
85,485	83,042	نقد في الصندوق ولدى المصارف
123,184	123,201	الاستثمارات
15,746	15,701	الائتمان النقدي
90,874	117,453	المدينون
115,989	149,512	الموجودات الثابتة
431,278	488,909	مجموع الموجودات
		المطلوبات
16,965	16,744	حسابات جارية وودائع
142,886	196,912	الدائنون
10,358	10,358	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
14,451	14,451	الاحتياطيات
(3,382)	444	الارباح الفصلية
431,278	488,909	مجموع المطلوبات

ريا ثامر كمال
المدير المفوض

عبد المهيدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات

