



العدد: ١١٧٠ / 11  
التاريخ: 2026/4/ 21

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2026/03/31 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



(نموذج رقم 4)


الميزانية العامة كما في 31/03/2026

(مليون دينار)

31/03/2026	31/12/2025	اسم الحساب
		الموجودات
69,974	71,292	نقد في الصندوق ولدى المصارف
123,261	123,253	الاستثمارات
14,194	15,114	الائتمان النقدي
73,739	122,342	المدينون
164,444	147,444	الموجودات الثابتة
445,612	479,445	مجموع الموجودات
		المطلوبات
13,303	16,273	حسابات جارية وودائع
158,056	190,893	الدائنون
10,815	10,815	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
14,451	14,451	الاحتياطيات
(1,013)	(2,987)	الارباح الفصلية
445,612	479,445	مجموع المطلوبات

  
ريا ثامر كمال  
المدير المفوض



  
ع  
عبد المهدي محمد يوسف  
معاون مدير الحسابات

حساب الارباح والخسائر كما في 31/03/2026

Account Name	لغاية 31/03/2025	من 2026/1/1 ولغاية 2026/03/31	من 1/1/2025 ولغاية 2025-12-31	اسم الحساب
Revenues				الايادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues			-	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	32	-	32	ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	808	475	4,438	الايادات التحويلية والآخرى
<b>Total Revenues</b>	<b>840</b>	<b>475</b>	<b>4,470</b>	<b>مجموع الايادات</b>
				المصروفات
Banking Opertions Expenses	443	305	5,751	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	13	58	170	المصروفات الادارية
Depreciation	-	-	457	الانذار
Transfer Expenses & Other	1,025	1,125	1,079	المصروفات التحويلية والآخرى
<b>Total Expenses</b>	<b>1,481</b>	<b>1,488</b>	<b>7,457</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>Net profit</b>	<b>(641)</b>	<b>(1,013)</b>	<b>(2,987)</b>	<b>الارباح المتحققة</b>

*Riya*  
ريا ثامر كمال  
المدير المفوض



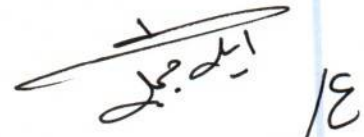
*عبد المهدى*  
عبد المهدى محمد يوسف  
معاون مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 31/03/2026

31/03/2025	31/03/2026	
-641	(1,013)	ارباح الفترة
	-	، نقص في التخصيصات
(641)	(1,013)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
144	920	، نقص في الائتمان
(68,392)	48,603	، نقص في المدينين
(2,215)	(2,970)	، نقص في ودائع العملاء
53,260	(32,837)	، نقص في الدائنين
(17,203)	13,716	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
(2)	(17,000)	شراء الموجودات
(8)	(8)	تسويات في الاستثمارات
(10)	(17,008)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
	-	، نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
(17,854)	(4,305)	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
85,485	71,292	رصيد النقد في بداية السنة
71,013	69,974	رصيد النقد في نهاية الفترة

  
ريا ثامر كمال  
المدير المفوض



  
ع  
عبد المهدي محمد يوسف  
معاون مدير حسابات