



الى/ هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني من سنة 2026.
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات:

- كشف بالموجودات والمطلوبات لغاية (2026.06.30).
- حساب الأرباح والخسائر لغاية (2026.06.30).
- كشف التدفق النقدي لغاية (2026.06.30).

يلماز اوغور أي
المدير المفوض



نسخه منه الى كل من

- مراقب الامتثال للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم الرقابة والتدقيق للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- الإضبارة العامة.

الميزانية العمومية		
التاريخ : 2026-06-30		
المبلغ ألف دينار		اسم الحساب
المدة السابقة 2025-12-31	الفصل الحالي 2026-06-30	
الموجودات		
578,772,251	536,052,693	النقد (في صندوق ولدى المصارف)
31,018,853	31,018,853	الاستثمارات
65,351,484	210,260,689	الائتمان النقدي
110,665,719	80,084,408	المدينون
-	-	الذهب
400,562,035	405,080,826	الموجودات الثابتة
1,186,370,343	1,262,497,469	مجموع الموجودات
المطلوبات		
621,867,816	685,552,749	الحسابات الجارية والودائع
36,667,199	25,168,369	الدائنون
5,499,570	4,514,703	قروض
78,344,113	85,960,586	التخصيصات
400,000,000	400,000,000	راس المال المنفوع
10,628,099	10,628,099	الاحتياطي القانوني
26,374,744	26,021,722	الاحتياطيات الاخرى
صافي ربح الكلي قبل التوزيع		
	17,662,441	الارباح والخسائر خلال السنة الحالية
735,492	6,988,800	الارباح المدورة
6,253,309	-	الارباح عام 2025
1,186,370,343	1,262,497,469	المجموع


يلماز اوغور اي
المدير المفوض




زينب جمال محمد
معاون المدير المالي

حساب الأرباح و الخسائر			
2026-06-30	ولغاية	2026-04-01	لـ الفترة مــــن
المبلغ ألف دينار			اسم الحساب
التراكمي للسنة السابقة 2025-06-30	التراكمي لغاية 2026-06-30	الفصل الحالي الثاني-2026	
الإيرادات			
2,054,202	9,749,755	6,558,723	فوائد مقبوضة
47,675	24,005	10,465	إيراد النشاط الخدمي
18,951,384	36,380,009	30,422,128	إيرادات العمليات المصرفية
-	-	-	الإيرادات الأخرى
369,127	2,149,145	1,505,591	إيرادات الاستثمارات
-	-	-	وسيط
21,422,388	48,302,915	38,496,907	مجموع الإيرادات
المصروفات			
13,193,247	27,102,830	15,359,844	المصروفات الإدارية
61,736	105,345	78,797	مصروفات العمليات المصرفية
2,005,678	1,896,824	849,108	الائتمانات و الاطفاء
2,075,103	1,535,475	751,025	المصروفات التحويلية
-	-	-	مصروفات السنوات السابقة
17,335,763	30,640,473	17,038,773	مجموع مصروفات
4,086,625	17,662,441	21,458,133	الأرباح المحققة

يتميز أوغور أي
المدير المفوض



