

## بيانات الفصلية

## الميزانية العامة

31/12/2016	31/03/2017	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الموجودات المتداولة</b>		
53,466,691	103,895,957	النقود
6,741,457	6,741,457	الاستثمارات
272,651,573	313,525,904	الائتمان النقدي
137,245,064	102,110,881	المدينون
470,104,785	526,274,199	مجموع الموجودات المتداولة
<b>الموجودات الثابتة</b>		
57,409,280	57,665,889	الموجودات الثابتة
306,705	471,344	مشروعات تحت التنفيذ
57,715,985	58,137,233	مجموع الموجودات الثابتة
527,820,770	584,411,432	مجموع الموجودات

31/12/2016	31/03/2017	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
139,124,697	215,430,717	حسابات جارية و ودائع
9,800,000	10,693,000	الأقراض
13,572,117	13,575,239	التخصيصات
42,548,432	20,255,920	الدائنون
205,045,246	259,954,876	مجموع المطلوبات المتداولة
<b>مصادر التمويل</b>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
22,775,524	22,772,402	الأحتياطيات
-	1,684,154	الأرباح لغاية الربع الاول
322,775,524	324,456,556	مجموع مصادر التمويل
527,820,770	584,411,432	مجموع المطلوبات

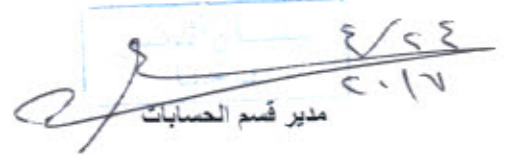
رعد الحسين  
المدير المالي  
معايير المحاسبة

٤/٤٤  
٢٠١٧  
مدير قسم الحسابات  
ديخنا

## حساب الأرباح و الخسائر

31/12/2016	31/03/2017	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الإيرادات</b>		
23,584,018	6,732,596	إيرادات العمليات المصرفية
37,810	2,969	إيراد الأستثمار
13,921	12,254	الإيرادات التحويلية الأخرى
<b>23,635,749</b>	<b>6,747,819</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>المصروفات</b>		
3,190,078	335,476	مصروفات العمليات المصرفية
2,083,980	-	الاندثارات و الأطفاءات
14,276,305	4,232,920	المصروفات الادارية
2,838,726	488,900	المصروفات التحويلية
-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
809	6,369	المصروفات الأخرى
<b>22,389,898</b>	<b>5,063,665</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>1,245,851</b>	<b>1,684,154</b>	<b>صافي نشاط الفترة</b>

  
 المدير المفوض

  
 مدير قسم الحسابات

كشف التدفقات النقدية

31\03\2017		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		
	1,684,154	فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
<b>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</b>		
	-	الأندثرات و الأطفاء
	35,134,183	النقص ( الزيادة ) في المدينون
	893,000	الزيادة في الأقتراض
	76,306,020	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(40,874,331)	النقص ( الزيادة ) في الائتمان النقدي
	(22,292,512)	النقص ( الزيادة ) في الدائون
	49,166,360	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
<b>التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية</b>		
	-	الزيادة في الأستثمارات
	(256,609)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	(164,639)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
	(421,248)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية
<b>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</b>		
	-	الزيادة في رأس المال
	3,122	النقص في الأحتياطيّات
	(3,122)	الزيادة في التخصيصات
		صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	50,429,266	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
	53,466,691	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
	103,895,957	رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

رعد أحمد  
معاون المدير  
المدير المعوض

٢٤  
٢١٧  
مدير قسم الحسابات