

<u>31/12/2016</u>	<u>30/6/2017</u>	اسم الحساب
		الموجودات
298,249,112	259,810,620	النقود في الصندوق والمصارف
	0	الذهب
279,132,822	276,168,705	الائتمان النقدي
	0	الاستثمارات
4,092,428	23,122,673	المدينون
73,121,830	77,419,525	الموجودات الثابتة
654,596,192	636,521,523	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
364,862,295	309,148,245	الحسابات الجارية والودائع
10,641,596	33,342,117	الدائنون
6,315,099	12,855,120	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
5,441,257	5,441,257	الاحتياطيات
0	0	دائنو توزيع الأرباح
17,335,945	25,734,784	الأرباح المدورة وخلال الفترة
654,596,192	636,521,523	مجموع المطلوبات

Handwritten signature
باسم المدير العام



Handwritten signature
م. س. س. س.

30/06/2016	لغاية 30/6/2017	من 1/4/2017 لغاية 30/6/2017	اسم الحساب
5735867	8,942,697	5,709,497	المصروفات الإدارية
2,149,711	4,082,504	2,562,914	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	0	مصروفات العمليات التأمينية
921,495	1,768,689	712,201	مصاريف الائتثار
1,414,433	306,687	158,627	مصاريف تحويلية
7,742	9,149	9,119	مصروفات اخرى
10,229,248	15,109,725	9,152,357	مجموع المصروفات
0	0	0	ايراد النشاط الخدمي
13,707,938	23,505,341	12,127,238	ايراد العمليات المصرفية
0	0	0	ايراد العمليات التأمينية
115,035	0	0	ايراد الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية
93,842	3,223	361	ايرادات اخرى
13,916,815	23,508,564	12,127,599	مجموع الإيرادات
3,687,567	8,398,839	2,975,242	صافي الربح

ياسين عفيف حاتم



مديرة قسم الحسابات

<u>31/12/2016</u>	<u>30/6/2017</u>	اسم الحساب
		الانشطة التشغيلية
11,558,153	2,964,117	الانتمان النقدي
8,077,597	-19,030,245	المدينون
-119,833,921	-55,714,050	حسابات جارية
-18,384,465	22,700,521	الدائنون
-118,582,636	-49,079,657	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
		ثانيا: الانشطة الاستثمارية
-2,873,215	-4,297,695	الموجودات الثابتة
5,004,155	0	الاستثمارات
2,130,940	-4,297,695	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		ثالثا: الانشطة التمويلية
0	0	راس المال
604,352	8,398,839	الاحتياطيات
-744,475	6,540,021	التخصيصات
-140,123	14,938,860	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
-116,591,819	-38,438,492	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
414,840,931	298,249,112	النقود بداية المدة
298,249,112	259,810,620	النقود نهاية المدة

ياسين عبيد الله



ياسين عبيد الله