

(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 30/6/2017

(مليون دينار)

31/12/2016	30/6/2017	اسم الحساب
		الموجودات
130,982	73,628	نقد في الصندوق ولدى المصارف
16,000	16,000	الاستثمارات
54,432	58,797	الائتمان النقدي
506	15,050	المدينون
56,093	118,004	الموجودات الثابتة
258,013	281,479	مجموع الموجودات
		المطلوبات
7,835	29,855	حسابات جارية وودائع
19	160	الدائنون
9	-	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
20	150	الاحتياطيات
130	1,314	الارباح الفصلية
258,013	281,479	مجموع المطلوبات

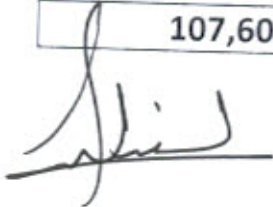
ليث عبد الاله صادق
معاون المدير المفوض



احمد عبد كاظم
معاون مدير حسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 30/6/2017

30/6/2016	30/6/2017	
(1,035)	1,314	ارباح الفترة
9	(9)	زيادة / نقص في التخصيصات
(1,026)	1,305	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
13,987	(4,365)	زيادة / نقص في الائتمان
955	(14,544)	زيادة / نقص في المدينين
14,065	22,020	زيادة / نقص غي ودائع العملاء
1	141	زيادة / نقص في الدائنين
29,008	3,252	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
74,513	(61,911)	شراء الموجودات
16,000	-	تسويات في الأستثمارات
90,513	(61,911)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
20	130	زيادة / نقص من الاحتياطات
200,000	-	زيادة رأس المال
(107,605)	57,354	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
-	13,982	رصيد النقد في بداية السنة
107,605	73,628	رصيد النقد في نهاية الفترة



ليث عبد الاله صادق
معاون المدير المفوض



احمد عبد كاظم
معاون مدير قسم الحسابات




حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 31/3/2017 ونغاية 30/6/2017	نغاية 30/6/2017	نغاية 30/6/2016
الإيرادات			
إيرادات الموجودات الثابتة	-	-	-
إيرادات العمليات المصرفية	1,740	3,662	393
إيرادات الاستثمار	-	-	-
الإيرادات التحويلية والأخرى	-	-	-
مجموع الإيرادات	1,740	3,662	393
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	230	449	18
المصروفات الإدارية	802	1,422	904
الاندثار	-	-	-
المصروفات التحويلية والأخرى	445	477	506
مجموع المصروفات	1,477	2,348	1,428
الأرباح المتحققة	263	1,314	(1,035)
المجموع	1,740	3,662	393


 نيث عبد الاله صادق
 معاون المدير المفوض


 احمد عبد كاظم
 معاون مدير قسم الحسابات

