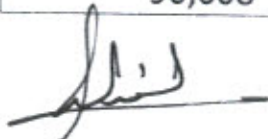


كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2017

30/9/2016	30/9/2017	
(933)	3,400	ارباح الفترة
9	(9)	زيادة / نقص في التخصيصات
(924)	3,391	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
37,395	(4,277)	زيادة / نقص في الائتمان
1,067	(457)	زيادة / نقص في المدينين
4,472	22,011	زيادة / نقص في ودائع العملاء
18	(17)	زيادة / نقص في الدائنين
42,952	17,260	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
52,516	(82,440)	شراء الموجودات
16,000	16,000	تسويات في الاستثمارات
68,516	(66,440)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
20	758	زيادة / نقص من الاحتياطات
200,000	-	زيادة رأس المال
(96,608)	45,031	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
-	130,982	رصيد النقد في بداية السنة
96,608	85,951	رصيد النقد في نهاية الفترة



ليث عبد الاله صادق
معاون المدير المفوض



احمد عبد كاظم
معاون مدير قسم الحسابات

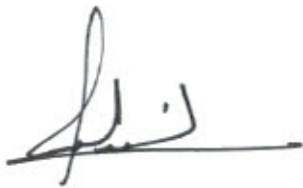


(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 30/9/2017

(مليون دينار)

31/12/2016	30/9/2017	اسم الحساب
		الموجودات
130,982	85,951	نقد في الصندوق ولدى المصارف
16,000	-	الاستثمارات
54,432	58,709	الائتمان النقدي
506	963	المدينون
56,093	138,533	الموجودات الثابتة
258,013	284,156	مجموع الموجودات
		المطلوبات
7,835	29,846	حسابات جارية وودائع
19	2	الدائنون
9	-	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
20	778	الاحتياطيات
130	3,530	الارباح الفصلية
258,013	284,156	مجموع المطلوبات



ليث عبد الاله صادق
معاون المدير المفوض



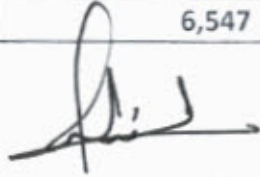
احمد عبد كاظم
معاون مدير قسم الحسابات

(نموذج رقم 5)

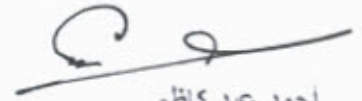
حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 30/6/2017 ولغاية 30/9/2017	لغاية 30/9/2017	لغاية 30/9/2016
الإيرادات			
إيرادات الموجودات الثابتة	-	-	-
إيرادات العمليات المصرفية	2,885	6,547	1,139
إيرادات الاستثمار	-	-	-
الإيرادات التحويلية والآخرى	-	-	-
مجموع الإيرادات	2,885	6,547	1,139
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	65	514	29
المصروفات الإدارية	479	1,901	1,105
الاندثار	-	-	-
المصروفات التحويلية والآخرى	125	602	938
مجموع المصروفات	669	3,017	2,072
الأرباح المتحققة	2,216	3,530	(933)
المجموع	2,885	6,547	1,139



ليث عبدالاله صادق
معاون المدير المفوض



احمد عبد كاظم
معاون مدير قسم الحسابات

