

الميزانية العامة كما في 2016/9/30

المبلغ بالالف الدينانير

31/12/2015	30/9/2016	1-الموجبات
251,801,994	218,163,693	النقد في الصندوق ولدى المصارف
44,515,300	50,583,863	الاستثمارات
123,883,836	121,981,234	الائتمان النقدي
36,975,110	74,936,652	المدينون
21,301,812	23,380,424	الموجودات الثابتة
478,478,052	489,045,866	المجموع

31/12/2015	30/9/2016	2-المطلوبات
187,271,605	204,986,521	حسابات جارية وودائع
16,153,454	16,442,030	التخصيصات
3,147,381	6,086,134	الدائنون
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
21,905,612	4,173,457	الاحتياطيات
	7,357,724	الارباح المتحققة
478,478,052	489,045,866	المجموع



اياد سالم احمد  
معاون المدير المفوض  
٢٠/10/2016



وسن كامل زغير  
مدير القسم المالي  
٢٠/10/2016

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2016/7/1 ولغاية 2016/9/30

المبالغ بالآلاف الديناري

30/9/2015	30/9/2016	الأرباح والخسائر من 1/7-30/9/2016	1- الأيرادات
375	146	6	أيرادات النشاط الخدمي
15,453,295	12,834,797	3,618,451	أيرادات العمليات المصرفية
127,616	55,490	0	أيرادات الاستثمارات
2,149	9,502	610	أيرادات تحويلية أخرى
15,583,435	12,899,935	3,619,067	المجموع

30/9/2015	30/9/2016	الأرباح وخسائر من 1/7 لغاية 30/9/2016	2- المصروفات
3,391,808	401,649	97,856	مصروفات العمليات المصرفية
6,257,691	4,640,327	822,067	المصروفات الإدارية
0	0	0	الاندثار
379,281	500,235	157,463	المصروفات التحويلية والأخرى
10,028,780	5,542,211	1,077,386	مجموع المصروفات
5,554,655	7,357,724	2,541,681	الأرباح المتحققة
15,583,435	12,899,935	3,619,067	المجموع

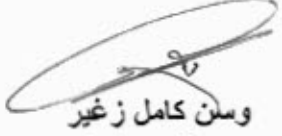
  
 اياد سالم احمد  
 معاون المدير المفوض  
 28/10/2016

  
 وسن كامل زغير  
 مدير القسم المالي  
 26/10/2016

كشف التدفق النقدي كما في 2016/9/30 ( المبلغ بالالف الدينير )

30/9/2015	30/9/2016	
		اولاً : التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
5,554,655	7,357,724	صافي الدخل
45,673,054	(37,961,542)	الزيادة و(النقص) في المدينون
(717,280)	1,902,602	النقص (الزيادة) في الائتمان النقدي
(58,154,413)	17,714,916	(النقص) الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
(4,727,622)	2,938,753	(النقص) الزيادة في الدائون
(12,502,163)	(8,047,547)	صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
		ثانياً : التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
(2,712,049)	(6,068,562)	(الزيادة) في الاستثمارات
(3,979,159)	(2,078,612)	(شراء) الموجودات الثابتة
(6,691,208)	(8,147,174)	صافي التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية
		ثالثاً : التدفق النقدي من العمليات التمويلية
5,691,764	(17,732,155)	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
(2,818,453)	288,576	(النقص) الزيادة في التخصيصات
2,873,311	(17,443,579)	صافي التدفق النقدي من العمليات التمويلية
(16,320,060)	(33,638,301)	صافي التسويات في التدفق النقدي
252,193,532	251,801,994	رصيد النقد اول الفترة 31/12/2015
235,873,472	218,163,693	رصيد النقد اخر الفترة 30/9/2016

  
 اياد سالم احمد  
 معاون المدير المفوض  
 2016/10/٢٤

  
 وسن كامل زغير  
 مدير القسم المالي  
 2016/10/٢٤