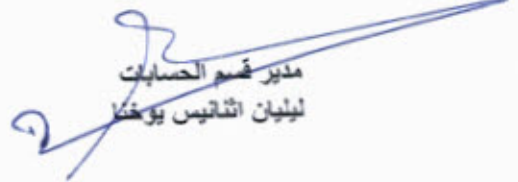


بيانات الفصلية  
الميزانية العامة

31/12/2017	31/3/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الموجودات المتداولة</b>		
58,136,718	18,208,472	النقود
5,259,848	5,259,848	الاستثمارات
286,820,887	338,871,478	الائتمان التقدي
117,884,224	120,024,280	المديون
468,101,677	482,364,078	مجموع الموجودات المتداولة
<b>الموجودات الثابتة</b>		
56,275,684	56,466,170	الموجودات الثابتة
90,790	128,790	مشروعات تحت التنفيذ
56,366,474	56,594,960	مجموع الموجودات الثابتة
524,468,151	538,959,038	مجموع الموجودات

31/12/2017	31/3/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
176,960,746	200,542,608	حسابات جارية و ودائع
5,293,000	6,130,050	الأقراض
1,091,930	1,091,930	التخصيصات
17,480,945	8,296,618	الدائنون
200,826,621	216,061,206	مجموع المطلوبات المتداولة
<b>مصادر التمويل</b>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
23,641,530	23,641,530	الأحتياطيات
-	743,698-	صافي الربح
323,641,530	322,897,832	مجموع مصادر التمويل
524,468,151	538,959,038	مجموع المطلوبات

  
المدير المفوض  
سعد صادق محمود

  
مدير قسم الحسابات  
ليليان اثنايس يوحنا

## حساب الأرباح و الخسائر

31/12/2017	31/3/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الإيرادات</b>		
19,627,915	5,099,057	إيرادات العمليات المصرفية
29,493	9,897	إيراد الأستثمار
86,251	12,534	الإيرادات التحويلية الأخرى
<b>19,743,659</b>	<b>5,121,488</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>المصروفات</b>		
7,326,005	2,766,433	مصروفات العمليات المصرفية
1,811,918	-	الاندثار و الأطفاءات
8,096,544	1,735,211	المصروفات الإدارية
1,640,064	1,363,542	المصروفات التحويلية
-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
-	-	المصروفات الأخرى
<b>18,874,531</b>	<b>5,865,186</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>869,128</b>	<b>(743,698)</b>	<b>صافي نشاط الفترة</b>

  
 المدير المفوض  
 سعد صائق محمود

  
 مدير قسم الحسابات  
 ليليان الشاليس بوفينا



## كشف التدفقات النقدية

31/12/2017		31/3/2018		البيان
المبالغ بالآلاف المتشير		المبالغ بالآلاف المتشير		
-	-	(743,698)	-	فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
<b>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</b>				
				الاستثمارات والأفداء
	19,360,840		(2,140,056)	الزيادة (النقص) في المدينون
	(4,507,000)		837,050	الزيادة (النقص) في الأقرض
	37,836,049		23,581,862	الزيادة (النقص) في حسابات جارية و ودائع
	(14,169,314)		(52,050,591)	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	(25,067,487)		(9,184,327)	الزيادة (النقص) في الدائون
13,453,088	13,453,088	(38,956,062)	(38,956,062)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
<b>التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات</b>				
	1,481,609		-	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
	1,133,596		(190,486)	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	215,915		(38,000)	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
2,831,120	2,831,120	(228,486)	(228,486)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
<b>التدفق النقدي من العمليات التمويلية</b>				
	866,006		-	الزيادة في رأس المال
	(12,480,187)		-	الزيادة (النقص) في الأحتياطيات
	-		-	الزيادة (النقص) في التخصيصات
(11,614,181)	(11,614,181)	-	-	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
4,670,027	-	(39,928,246)	-	صافي التدفقات النقدية - فائض النشاط
53,466,691	-	58,136,718	-	بضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
58,136,718	-	18,208,472	-	رصيد النقود في نهاية الفترة المالية

  
 المدير المفوض  
 سعد صالح محمود

  
 مدير قسم الحسابات  
 ليلى العيسى بوعلى