

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من ٢٠١٨-١-١ لغاية ٢٠١٨-٣-٣١	من ٢٠١٧-١-١ لغاية ٢٠١٧/٠٣/٣١
الايادات		
ايادات موجودات ثابتة	٤	٣
ايادات العمليات المصرفية	٤,٨٢٤	٣,٧٤٩
ايادات الاستثمارات	١٤	٥
الايادات التحويلية والآخرى	٧	٣١
مجموع الايادات	٤,٨٤٩	٣,٧٨٨
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	٣٢٦	٢٠
المصروفات الادارية	١,٢٠١	٢,٢٨٣
الاندثار	-	
المصروفات التحويلية والآخرى	٢,٢١٧	٧٢
مجموع المصروفات	٣,٧٤٤	٢,٣٧٥
الارباح المتحققة	١,١٠٥	١,٤١٣
المجموع	٤,٨٤٩	٣,٧٨٨

قيس حساني عيدان
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

صرف ايلان الاسلام
الادارة العامة
القسم الحسابات

نموذج رقم (٤)

الميزانية العامة كما في ٣١-٣-٢٠١٨

(مليون دينار)

٣١/٠٣/٢٠١٧	٣١/٠٣/٢٠١٨	اسم الحساب
		الموجودات
٢١٩,٠١٤	٢٠٦,٤٩٠	نقد في الصندوق ولدى المصارف
١,١٢٠	١,١٢٠	الاستثمارات
١٥٣,٩٢٣	١٥٢,٦٦٣	الانتماء النقدي
٣,٢٤٩	٢٣,٣٥١	المدينون
٣٥,٣٤١	٣١,٤١١	الموجودات الثابتة
٤١٢,٦٤٧	٤١٥,٠٣٥	مجموع الموجودات
		المطلوبات
١٠٨,٤٢٥	١١٣,٦٧١	حسابات جارية وودائع
٤٠,٤٦٨	٣٣,١٧٣	الدائنون
٧,٦٢٩	٨,٠٨٦	التخصيصات
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	راس المال المدفوع
٤,٧١٢	٩,٠٠٠	الاحتياطيات
١,٤١٣	١,١٠٥	الارباح الفصلية
٤١٢,٦٤٧	٤١٥,٠٣٥	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
 قتيبة بن عبد الله

مدير الحسابات
 صرف ايلاف الاسلام
 الادارة العامة
 القسم المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١-٣-٢٠١٨

٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١	
١,٤١٣	١,١٠٥	أرباح الفترة
٨٢٥-	٨,٠٨٦	زيادة / نقص في التخصيصات
٥٨٨	٩,١٩١	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
٦٩٨	-٢٤,١٦٦	زيادة / نقص في الائتمان
١٨,٧٤٧	١٢,٩٥٣	زيادة / نقص في المدينين
١٥,٣٧٤	٢٦,٣٨٣	زيادة / نقص في ودائع العملاء
١٤,٩٩٧-	٦,٩٤٦	زيادة / نقص في الدائنين
١٩,٨٢٢	٢٢,١١٦	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
١٠٨-	٣٦٥٣-	شراء موجودات
	١٩,١٩٩	تسويات في الاستثمارات
١٠٨-	١٥,٥٤٦	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٨٢٤	٢٦٩٠-	زيادة / نقص من الاحتياطات
.	-	زيادة رأس المال
٢١,١٢٦	٤٤,١٦٣	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
١٩٧,٧٤٧	١٦٢,٣٢٧	رصيد النقد في بداية السنة
٢١٨,٨٧٣	٢٠٦,٤٩٠	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس حساني عيدان
المدير المفوض

انتصار ناصر إبراهيم
مدير الحسابات

صرف اليلاف الاسلام
الادارة العامة
بقسمه الحسابات