

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من ١/١/٢٠١٨ ولغاية ٣١/٣/٢٠١٨	لغاية ٣١/٣/٢٠١٨	لغاية ٣١/٣/٢٠١٧
الإيرادات			
إيرادات الموجودات الثابتة	-	-	-
إيرادات العمليات المصرفية	7,537	3,105	1,922
إيرادات الاستثمار	-	-	-
الإيرادات التحويلية والآخرى	(8)	8	-
مجموع الإيرادات	7,529	3,113	1,922
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	1,965	13	219
المصروفات الإدارية	208	874	620
الاندثار	3,326	-	-
المصروفات التحويلية والآخرى	2,478	531	32
مجموع المصروفات	7,977	1,418	871
الأرباح المتحققة	(448)	1,695	1,051
المجموع	7,529	3,113	1,922



ليث عبد الإله صادق
المدير المفوض



أحمد عيد كاظم
معاون مدير حسابات



(نموذج رقم ٤)

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٨

(مليون دينار)

اسم الحساب

31 3 2017	31 3 2018	الموجودات
81,214	68,696	نقد في الصندوق ولدى المصارف
16,000	30,000	الاستثمارات
82,967	20,619	الانتماء النقدي
706	1,212	المدينون
92,019	145,748	الموجودات الثابتة
272,906	266,275	مجموع الموجودات
		المطلوبات
21,655	10,807	حسابات جارية وودائع
40	41	الدائنون
9	3,726	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
150	6	الاحتياطيات
1,052	1,695	الارباح الفصلية
272,906	266,275	مجموع المطلوبات

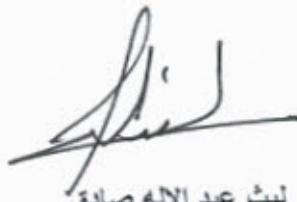
ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض



أحمد عبد كاظم
معاون مدير حسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 30/3/2018

30/3/2017	30/3/2018	
1,052	643	ارباح الفترة
-	3,717	زيادة / نقص في التخصيصات
1,052	4,360	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
(28,535)	62,348	زيادة / نقص في الانتماء
(200)	(506)	زيادة / نقص في المدينين
13,820	(10,848)	زيادة / نقص غي ودائع العملاء
21	1	زيادة / نقص في الدائنين
(14,894)	50,995	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
(35,926)	(53,729)	شراء الموجودات
-	(14,000)	تسويات في الاستثمارات
(35,926)	(67,729)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
130	(144)	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
(49,768)	(12,518)	صافي الزيادة / النقص وماحكمه
130,982	68,696	رصيد النقد في بداية السنة
81,214	81,214	رصيد النقد في نهاية الفترة



ليث عبد الاله صادق
المدير المفوض





احمد عبد كاظم
معاون مدير قسم الحسابات