

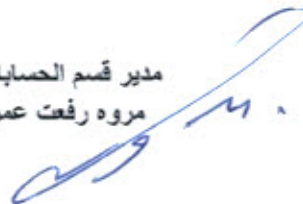
## بيانات الفصلية

## الميزانية العامة

31/12/2017	30 أيلول 2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الموجودات المتداولة</b>		
58,136,718	13,620,795	النقود
5,259,848	5,259,848	الاستثمارات
286,820,887	341,040,627	الائتمان النقدي
117,884,224	111,790,894	المدينون
<b>468,101,677</b>	<b>471,712,164</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>الموجودات الثابتة</b>		
56,275,684	56,512,522	الموجودات الثابتة
90,790	128,790	مشروعات تحت التنفيذ
<b>56,366,474</b>	<b>56,641,312</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
<b>524,468,151</b>	<b>528,353,476</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

31/12/2017	30 أيلول 2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
176,960,746	197,438,332	حسابات جارية و ودائع
5,293,000	5,750,000	الأقراض
1,091,930	1,091,930	التخصيصات
17,480,945	14,774,395	الدائنون
<b>200,826,621</b>	<b>219,054,658</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>مصادر التمويل</b>		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
23,641,530	23,641,530	الاحتياطيات
-	14,342,712-	الأرباح لغاية الربع الثاني
<b>323,641,530</b>	<b>309,298,818</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>
<b>524,468,151</b>	<b>528,353,476</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>

  
 المدير المفوض  
 راند عبدالغني مجيد

  
 مدير قسم الحسابات  
 مروه رفعت عمر




## حساب الأرباح و الخسائر

30/09/2017	30/09/2018	من 1/7/2018 ولغاية 30/9/2018	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
<b>الإيرادات</b>			
18,624,763	11,546,371	4,916,209	إيرادات العمليات المصرفية
26,823	28,309	7,657	إيراد الأستثمار
65,211	12,550	-	الإيرادات التحويلية الأخرى
<b>18,716,797</b>	<b>11,587,230</b>	<b>4,923,866</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
<b>المصروفات</b>			
956,113	10,640,791	405,877	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الانتثرات و الأطفاءات
11,413,639	12,742,275	4,653,892	المصروفات الإدارية
1,374,690	2,546,876	282,990	المصروفات التحويلية
-	-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
10,388	-	(7,000)	المصروفات الأخرى
<b>13,754,830</b>	<b>25,929,942</b>	<b>5,335,759</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>4,961,967</b>	<b>(14,342,712)</b>	<b>(411,893)</b>	<b>صافي نشاط الفترة</b>

  
 المدير المفوض  
 راند عبدالقاي مجيد

مدير قسم الحسابات  
 مروه رفعت عمر





كشف التدفقات النقدية

30\09\2017		30\09\2018		البيان
المبالغ بالآلاف الدراهم		المبالغ بالآلاف الدراهم		
2,858,004		(14,342,712)		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح و الخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-		-	الأضرار و الأخطاء
	67,478,062		6,093,330	النقص ( الزيادة ) في الدينون
	(4,357,000)		457,000	الزيادة في الأقساط
	94,891,055		20,477,586	الزيادة في حسابات جارية و ودائع
	(64,689,339)		(54,219,740)	النقص ( الزيادة ) في الالتزام النقدي
	(5,961,684)		(2,706,550)	النقص ( الزيادة ) في الدائون
87,361,094	87,361,094	(29,898,373)	(29,898,373)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارية				
	-		-	الزيادة في الاستثمارات
	(398,516)		(236,838)	الزيادة في الموجودات الثابتة
	(204,712)		(38,000)	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
(603,228)	(603,228)	(274,838)	(274,838)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	(3,122)		0-	النقص ( الزيادة ) في الأحتياطات
	(12,280,187)		-	الزيادة ( النقص ) في التخصيصات
-	(12,283,309)	(0)	(0)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
79,436,525		(44,515,924)		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
53,466,691		58,136,718		بخصاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
132,903,216		13,620,795		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية

  
 المدير المفوض  
 راند عبدالقاي مجيد

  
 مدير قسم الحسابات  
 مروه رفعت عمر

