

المبالغ بالآلاف الدنانير
غير مدققة

<u>30/06/2017</u>	<u>30/06/2018</u>	اسم الحساب
		الموجودات
259,810,620	278,679,029	النقود في الصندوق والمصارف
	0	الذهب
276,168,705	266,061,927	الأئتمان النقدي
	789,438	الاستثمارات
23,122,673	33,459,497	المدينون
77,419,525	101,308,011	الموجودات الثابتة
636,521,523	680,297,901	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
309,148,245	315,550,391	الحسابات الجارية والودائع
33,342,117	67,492,595	الدائنون
12,855,120	23,679,542	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
5,441,257	6,073,935	الاحتياطيات
0	0	دائنو توزيع الأرباح
25,734,784	17,501,439	الأرباح المدورة وخلال الفترة
636,521,523	680,297,901	مجموع المطلوبات



~~محمد صالح~~
بنا، بنو، بنو

ياسين عبد السلام

المبالغ بالآلاف الدنانير

غير مدققة

30/6/2017	لغاية 30/6/2018	من 1/4/2018 لغاية 30/6/2018	اسم الحساب
8,942,697	8,068,837	4,004,324	المصرفوات الادارية
4,082,504	6,446,755	3,039,568	مصرفوات العمليات المصرفية
0	0	-118,264	مصرفوات العمليات التأمينية
1,768,689	1,537,133	772,646	مصاريف الاندثار
306,687	562,968	350,896	مصاريف تحويلية
9,149	0	0	مصرفوات اخرى
15,109,725	16,615,693	8,049,170	مجموع المصرفوات
0	0	0	ايراد النشاط الخدمي
23,505,341	20,696,170	11,250,831	ايراد العمليات المصرفية
0	0	0	ايراد العمليات التأمينية
0	152	8	ايراد الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية
3,223	64,005	2	ايرادات اخرى
23,508,564	20,760,328	11,250,842	مجموع الايرادات



بسم الله الرحمن الرحيم
بنا، ٢٠١٨

باسم من قدها

المبالغ بالآلاف الدنانير
غير مدققة

<u>30/06/2017</u>	<u>30/06/2018</u>	اسم الحساب
		الانشطة التشغيلية
2,964,117	-2,001,046	الاثتمان النقدي
-19,030,245	-12,096,106	المدينون
-55,714,050	-36,224,081	حسابات جارية
22,700,521	41,939,771	الدائنون
-49,079,657	-8,381,461	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
		ثانيا: الانشطة الاستثمارية
-4,297,695	-2,609,629	الموجودات الثابتة
0	-789,438	الاستثمارات
-4,297,695	-3,399,067	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		ثالثا: الانشطة التمويلية
0	0	راس المال
8,398,839	1,899,567	الاحتياطيات
6,540,021	3,782,161	التخصيصات
14,938,860	5,681,728	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
-38,438,492	-6,098,801	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
298,249,112	284,777,830	النقود بداية المدة
259,810,620	278,679,029	النقود نهاية المدة



مستشار
مينا، دة

مدير
مينا، دة