

كشف الميزانية العمومية		
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
أولاً : الموجودات		
السنة السابقة 31/12/2018	السنة الحالية 31/03/2019	البيان
271,456,388	340,541,626	النقود في الصندوق والمصارف
0	789,474	الاستثمارات
288,003,981	286,650,440	الائتمان النقدي
11,177,841	34,110,015	المدينون
90,321,798	106,388,386	الموجودات الثابتة
660,960,008	768,479,941	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		
السنة السابقة 31/12/2018	السنة الحالية 31/03/2019	البيان
387,183,739	434,934,738	الحسابات الجارية والودائع
8,182,109	45,993,343	الدائنون
1,500,000	22,600,153	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
6,456,404	6,456,404	الاحتياطيات
7,637,756	8,495,303	الأرباح المدورة وخلال الفترة
660,960,008	768,479,941	المجموع



*[Handwritten signature]*

مدير الادارة المالية والحسابات  
بشار علي مهدي

*[Handwritten signature]*

م.مدير الادارة المالية والحسابات  
ياسمين مفيد هاشم

(المبالغ مقربة لأقرب الف)		كشف الأرباح والخسائر		اسم الحساب
31/03/2018	السنة السابقة	السنة الحالية 31/03/2019	من 01/01/2019 ولغاية 31/03/2019	
0		0	0	ايراد النشاط الخدمي
9,445,339		9,127,251	9,127,251	ايراد العمليات المصرفية
		0	0	ايراد العمليات التأمينية
144		90,845	90,845	ايراد الاستثمار
0		0	0	ايرادات تحويلية
64,003		1,526	1,526	ايرادات اخرى
9,509,485		9,219,622	9,219,622	مجموع الإيرادات
4,064,513		3,286,348	3,286,348	المصروفات الادارية
3,407,187		4,089,477	4,089,477	مصروفات العمليات المصرفية
118,264		0	0	مصروفات العمليات التأمينية
764,487		742,976	742,976	مصاريف الائتثار
212,072		226,418	226,418	مصاريف تحويلية
0		2,725	2,725	مصروفات اخرى
8,566,523		8,347,944	8,347,944	مجموع المصروفات
942,962		871,678	871,678	صافي الربح



*[Handwritten signature]*

مدير الادارة المالية والحسابات  
بشار علي مهدي

*[Handwritten signature]*

م.مدير الادارة المالية والحسابات  
ياسمين مفيد هاشم

**كشف التدفق النقدي** (المبالغ مقربة لأقرب الف)

31/03/2018	السنة السابقة	31/03/2019	السنة الحالية	اسم الحساب
				<b>الانشطة التشغيلية</b>
(2,589,535)		1,353,541		الائتمان النقدي
(14,214,886)		(22,932,174)		المدينون
(24,184,271)		47,750,999		حسابات جارية
15,705,421		37,811,234		الدائنون
(25,283,271)		63,983,600		<b>صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية</b>
				<b>ثانياً : الانشطة الاستثمارية</b>
1,342,244		(16,066,588)		الموجودات الثابتة
-		(789,474)		الاستثمارات
1,342,244		(16,856,062)		<b>صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية</b>
				<b>ثالثاً : الانشطة التمويلية</b>
-		-		رأس المال
(1,302,105)		857,547		الاحتياطيات
3,009,555		21,100,153		التخصيصات
1,707,450		21,957,700		<b>صافي التدفقات من الانشطة التمويلية</b>
(22,233,577)		69,085,238		صافي التدفقات النقدية خلال المدة
284,777,830		271,456,388		النقود بداية المدة
262,544,253		340,541,626		النقود نهاية المدة




مدير الادارة المالية والحسابات  
بشار علي مهدي

م.مدير الادارة المالية والحسابات  
ياسمين مفيد هاشم