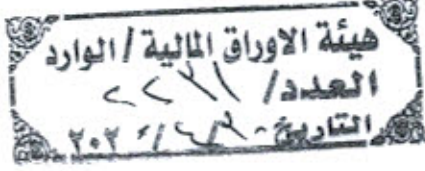


العدد: ٢٠٧٨

التاريخ: 2020/04/29



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية


تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2020/03/31 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2019 .


للتفضل بالاطلاع... مع التقدير

المرفقات

- الميزانية العامة الفصلية
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي

  
ليث عبد الاله صادق  
المدير المفوض



  
سوزان ثامر اسماعيل  
مدير قسم الحسابات

(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 31/03/2020

(مليون دينار)

31/03/2019	31/03/2020	اسم الحساب
		الموجودات
63,156	85,559	نقد في الصندوق ولدى المصارف
35,000	42,952	الاستثمارات
19,456	20,426	الائتمان النقدي
2,379	2,108	المدينون
149,243	153,968	الموجودات الثابتة
269,234	305,013	مجموع الموجودات
		المطلوبات
12,204	34,536	حسابات جارية وودائع
2,823	13,178	الدائنون
2,888	4,135	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
1,131	1,156	الاحتياطيات
188	2,008	الارباح الفصلية
269,234	305,013	مجموع المطلوبات

  
ليث عبدالاله صادق  
المدير المفوض




  
سوزان ثامر اسماعيل  
مدير حسابات

(نموذج رقم 5)

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 01/01/2020 ولغاية 31/03/2020	لغاية 31/12/2019	لغاية 31/03/2019
الايادات			
ايرادات الموجودات الثابتة		0	0
ايرادات العمليات المصرفية	825	1,729	722
ايرادات الاستثمار		200	0
الايادات التحويلية والآخرى	2,278	2,837	
مجموع الايرادات	3,103	4,766	722
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	817	2,414	437
المصروفات الادارية	98	108	7
الاندثار		1,835	
المصروفات التحويلية والآخرى	179	545	89
مجموع المصروفات	1,094	4,902	533
الارباح المتحققة	2,008	24	188

  
ليث عبدالاله صادق  
المدير المفوض

  
سوزان ثامر اسماعيل  
مدير حسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 31/12/2019

31/03/2019	31/03/2020	
188	2,008	ارباح الفترة
1,526		زيادة / نقص في التخصيصات
1,714	2,008	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
1,040	2,430	زيادة / نقص في الائتمان
39	1,346	زيادة / نقص في المدنين
2,177	18,474	زيادة / نقص في ودائع العملاء
(10)	1,594	زيادة / نقص في الدائنين
3,246	23,844	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
1,063	(605)	شراء الموجودات
	(3,201)	تسويات في الاستثمارات
1,063	(3,806)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(1,131)		زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
(23)	22,064	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
63,179	63,513	رصيد النقد في بداية السنة
63,156	85,559	رصيد النقد في نهاية الفترة

  
ليث عبد الاله صادق  
المدير المفوض



  
سوزان ثامر اسماعيل  
مدير حسابات