



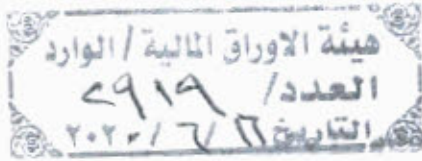
العدد : 1088

التاريخ : 2020/04/29

الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / افصاح مالي

تحية طيبة...



نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2020

مع التقدير...

سعد فائق عبد العزيز

المدير المفوض

بشار علي مهدي

مدير الادارة المالية والحسابات





كشف الاريح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب الف)			
31/03/2019	31/03/2020	من 01/01/2020 ولغاية 31/03/2020	اسم الحساب
0	0	0	ايراد النشاط الخدمي
9,127,251	13,146,718	13,146,718	ايراد العمليات المصرفية
0	0	0	ايراد العمليات التأمينية
90,845	107,006	107,006	ايراد الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية
1,526	0	0	ايرادات اخرى
<b>9,219,622</b>	<b>13,253,724</b>	<b>13,253,724</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>
3,286,348	3,120,319	3,120,319	المصرفوات الادارية
4,089,477	4,800,215	4,800,215	مصرفوات العمليات المصرفية
0	0	0	مصرفوات العمليات التأمينية
742,976	440,962	440,962	مصاريف الاندثار
226,418	965,926	965,926	مصاريف تحويلية
2,725	0	0	مصرفوات اخرى
<b>8,347,944</b>	<b>9,327,422</b>	<b>9,327,422</b>	<b>مجموع المصرفوات</b>
<b>871,678</b>	<b>3,926,302</b>	<b>3,926,302</b>	<b>صافي الربح</b>

  
 بشار علي مهدي  
 مدير الادارة المالية والحسابات

  
 ياسمين مفيد هاشم  
 م. مدير الادارة المالية والحسابات



كشف الميزانية العمومية		
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
أولاً : الموجودات		
السنة السابقة 31/12/2019	السنة الحالية 31/03/2020	البيان
311,084,592	431,118,272	النقود في الصندوق والمصارف
789,474	789,474	الاستثمارات
334,258,610	348,671,370	الائتمان النقدي
108,933,898	46,915,256	المدينون
38,836,473	110,060,527	الموجودات الثابتة
793,903,047	937,554,899	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		
السنة السابقة 31/12/2019	السنة الحالية 31/03/2020	البيان
452,369,266	525,648,072	الحسابات الجارية والودائع
44,924,033	110,930,706	الدائنون
26,433,708	27,788,180	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
6,456,404	6,715,504	الاحتياطيات
13,719,636	16,472,437	الأرباح المدورة وخلال الفترة
793,903,047	937,554,899	المجموع



بشار علي مهدي  
مدير الإدارة المالية والحسابات



ياسمين مفيد هاشم  
م.مدير الإدارة المالية والحسابات