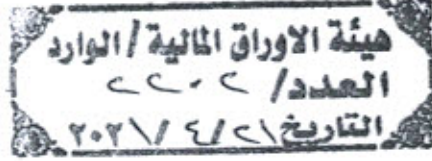




العدد : 1296

التاريخ : 20 2021/04/14



الى / هيئة الاوراق المالية/ دائرة الافصاح المالي

الإفصاح
عبدالله
عبدالله

م / الافصاح المالي

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2021.

مع التقدير...

هديل محمد هادي

معاون المدير المفوض

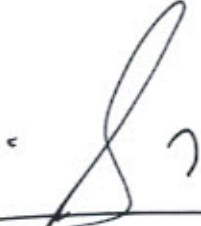
بشار علي مهدي


مدير الادارة المالية والحسابات

مدير الادارة المالية والحسابات



كشف الأرباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب الف)			
السنة الحالية		من 01/01/2021 ولغاية 31/03/2021	
السنة السابقة 31/03/2020	31/03/2021		اسم الحساب
0	0	0	إيراد النشاط الخدمي
13,146,718	15,251,799	15,251,799	إيراد العمليات المصرفية
0	0	0	إيراد العمليات التأمينية
107,006	14,246	14,246	إيراد الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية
0	11,014	11,014	إيرادات أخرى
13,253,724	15,277,060	15,277,060	مجموع الإيرادات
3,120,319	6,505,818	6,505,818	المصروفات الإدارية
4,800,215	4,818,304	4,818,304	مصروفات العمليات المصرفية
0	142,350	142,350	مصروفات العمليات التأمينية
440,962	819,339	819,339	مصاريف الائتثار
965,926	534,492	534,492	مصاريف تحويلية
0	37,269	37,269	مصروفات أخرى
9,327,422	12,857,572	12,857,572	مجموع المصروفات
3,926,302	2,419,488	2,419,488	صافي الربح


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض


بشار علي مهدي
مدير الإدارة المالية والحسابات

المبالغ مقربة لأقرب الف)		كشف التدفق النقدي	
السنة السابقة	السنة الحالية		اسم الحساب
31/03/2020	31/03/2021		
			الانشطة التشغيلية
(14,412,760)	(20,085,035)		الائتمان النقدي
62,018,642	(19,343,965)		المدينون
73,278,806	9,260,063		حسابات جارية
66,006,673	2,018,899		الدائنون
186,891,361	(28,150,039)		صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
			ثانياً : الانشطة الاستثمارية
(71,224,054)	(717,565)		الموجودات الثابتة
-	-		الاستثمارات
(71,224,054)	(717,565)		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			ثالثاً : الانشطة التمويلية
-	-		رأس المال
3,011,901	(3,601)		الاحتياطيات
1,354,472	3,053,337		التخصيصات
4,366,373	3,049,737		صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
120,033,680	(25,817,867)		صافي التدفقات النقدية خلال المدة
311,084,592	556,009,831		النقود بداية المدة
431,118,272	530,191,964		النقود نهاية المدة

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات



كشف الميزانية العمومية		البيان
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
السنة السابقة 31/12/2020	السنة الحالية 31/03/2021	أولاً : الموجودات
556,009,831	530,191,964	النقود في الصندوق والمصارف
3,000,000	3,000,000	الاستثمارات
370,460,355	390,545,390	الائتمان النقدي
61,604,387	80,948,352	المدينون
114,197,137	114,914,702	الموجودات الثابتة
1,105,271,710	1,119,600,408	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		البيان
31/12/2020	31/03/2021	
742,691,860	751,951,923	الحسابات الجارية والودائع
28,769,183	30,788,082	الدائنون
48,794,042	51,847,379	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
6,715,505	7,402,047	الاحتياطيات
28,301,120	27,610,977	الأرباح المدورة وخلال الفترة
1,105,271,710	1,119,600,408	المجموع

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات