

الى / هيئة الارواق المالية
دائرة الافصاح المالي



م/ البيانات المالية الفصل الثالث ٢٠٢١

الإفصاح
١٤/١٠/٢٠٢١

يهديكُم مصرفنا اطيّب تحياته ...

نرفق لكم طياً مايلي :-

١- قائمة المركز المالي للفصل الثالث من عام ٢٠٢١.

٢- قائمة الدخل والدخل الشامل الاخر للفصل الثالث من عام ٢٠٢١.

٣- قائمة التدفق النقدي للفصل الثالث من عام ٢٠٢١.

شاكرين تعاونكم معنا.... مع التقدير

المدير المفوض
محمد عبد اللطيف علي





المبالغ لأقرب الف دينار

قائمة المركز المالي كما في 30/ ايلول / 2021 قائمة (أ)

31/12/2020	30/09/2021	التفاصيل
الموجودات		
32,870,313	52,971,143	نقدية وارصدة لدى البنك المركزي
46,317,188	15,765,614	ارصدة وودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى (بالصافي)
170,364,615	27,827	تمويلات اسلامية (بالصافي)
0	184,630,000	الاستثمارات المالية - مضاربات ومشاركات
1,521,495	99,918	الموجودات الأخرى (بالصافي)
5,254,548	11,349,714	ممتلكات ومباني ومعدات (بالقيمة الدفترية)
39,715	69,437	ممتلكات أراضي وانظمة - برمجيات قيد الانجاز
256,367,874	264,913,653	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية		
3,939,860	3,462,025	ايداعات زبائن وودائع ادخارية واستثمارية
2,508,797	6,419,729	تأمينات زبائن عن أنشطة مصرفية
138,836	20,779,920	حسابات داننة أخرى
2,000,000	0	تمويلات مستلمة (البنك المركزي)
446,716	0	تخصيصات ضريبة الدخل
469,194	331,153	تخصيصات متنوعة
-250,758	-10,284,018	ارباح وخسائر سنة 2020 قبل اجتماع الهيئة العامة
	-2,910,385	ارباح وخسائر
9,252,645	17,798,424	مجموع المطلوبات ومصادر التمويل قصيرة الاجل
حقوق الملكية		
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي المدفوع بالكامل
177,912	177,912	احتياطي قانوني
1,671,804	1,671,804	الفائض المتراكم
-4,734,487	-4,734,487	العجز المتراكم
247,115,229	247,115,229	مجموع حقوق الملكية
256,367,874	264,913,653	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير المفوض

محمد عبد اللطيف علي

المدير المالي


وسن كامل زغير

المبالغ لأقرب الف دينار

قائمة الدخل والدخل الشامل الاخر للفصل الثالث من عام 2021 قائمة (ب)

30/09/2020	30/09/2021	30/09/2021	التفاصيل
	المشارك	الحالي	
ايرادات التشغيل :-			
1,571,250	3,129	1,861	الدخل من (المرابحات , المضاربات , المشاركات)
214,343	281,450	164,484	ايرادات و عمولات العمليات المصرفية
2,923,631	2,512,332	1,195,172	ايراد بيع وشراء العملات
2,619	12,137	3,363	ايراد العمليات المصرفية الأخرى
4,711,843	2,809,048	1,364,880	اجمالي الايرادات من العمليات الجارية
تنزل : المصاريف التشغيلية :			
606,386	597,991	210,263	رواتب واجور و منافع العاملين
42,273	4,262,182	173,944	مصاريف العمليات المصرفية
802,595	495,320	24,111	مصاريف عمومية و ادارية
0	0	0	استهلاكات
1,451,254	5,355,493	408,318	اجمالي المصاريف من العمليات الجارية
107,450	363,940	104,790	تنزل :مصاريف اخرى
3,153,139	-2,910,385	851,772	صافي الدخل قبل الضريبة


المدير المفوض
محمد عبد النظيف علي


المدير المالي
ومن كامل زغير

المبالغ لأقرب الف دينار

قائمة التدفق النقدي كما في 30/9/2021 قائمة (ج)

30/09/2020	30/09/2021	التفاصيل
الانشطة التشغيلية		
3,153,139	-2,910,385	ربح السنة قبل الضريبة
0	0	تعديلات لينود غير نقدية :
0	0	استهلاكات
0	0	مخصص خسائر انتمان محمل
0	0	مخصص الموجود النقدي
0	0	مخصص المدينون
0	0	مخصصات متنوعة
3,153,139	-2,910,385	التغيرات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
التغير في الموجودات والمطلوبات		
4,707,864	170,336,788	الزيادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة
-18,962	1,421,577	(النقص) في المدينون
-18,509,154	-477,835	الزيادة (النقص) في ودائع العملاء
-33,445	3,910,932	الزيادة (النقص) في التأمينات
-884,536	20,641,084	الزيادة (النقص) في الدائنون
0	-2,000,000	النقص في تمويلات البنك المركزي
0	-584,757	الزيادة في التخصيصات
0	-10,033,260	الزيادة في ارباح 2020
-14,738,233	183,214,529	صافي التدفق النقدي المستخدم في الانشطة التشغيلية
الانشطة الاستثمارية		
-65,683	-6,095,166	شراء موجودات ثابتة
	-29,722	شراء موجودات ثابتة - قيد الانجاز
	-184,630,000	الزيادة في الاستثمارات
-65,683	-190,754,888	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
الانشطة التمويلية		
	0	احتياطات
	0	الانخفاض في العجز المتراكم
	0	صافي التدفق النقدي المستخدم في الانشطة التمويلية
-11,650,777	-10,450,744	صافي (النقص) الزيادة في النقد ومافي حكمه
96,350,288	79,187,501	النقد ومافي حكمه في بداية السنة
84,699,511	68,736,757	النقد ومافي حكمه في نهاية السنة المالية

التدفق 30/9/2020

52,971,143
15,765,614
68,736,757

التدفق 31/12/2020

32870313
46,317,188
79,187,501

المدير المفوض
محمد عبد التطيف علي

المدير الهادي
وسن كامل زغير