



العدد :- ٢٨٨١ / 125 / 1
التاريخ :- 2021--7--25

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية للفصل الثاني 2021

يهدىكم مصرفنا تحياته ...

نرفق طياً نسخة من الميزانية العامة كما في 2021-6-30 (غير المدققة) وحسب النموذجين (5,4) المرسله من قبلكم وكذلك كشف التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة وموشحة بتواقيع السادة المدير المفوض ومدير الحسابات .
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

٢٠٢١ / ٧ / ٢٥

المرفقات :

الميزانية العامة نموذج رقم (4)
حساب الارباح والخسائر نموذج رقم (5)
كشف التدفق النقدي

الانتهاء
تجهيزه
٧١٢٨



EIB

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 2021-6-30

(مليون دينار)

31/12/2020	30/6/2021	اسم الحساب
		الموجودات
53,820	87,813	نقد في الصندوق ولدى المصارف
21,382	106,539	الاستثمارات
152,672	86,242	الائتمان النقدي
78,474	89,921	المدينون
43,726	45,278	الموجودات الثابتة
350,074	415,793	مجموع الموجودات
		المطلوبات
30,077	57,884	حسابات جارية وودائع
10,191	48,568	الدائنون
39,381	45,679	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
10,501	14,553	الاحتياطيات
9,924	891-	الارباح الفصلية
350,074	415,793	مجموع المطلوبات

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات



نموذج رقم (5)
2021--6--30

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2021-1-1 لغاية 2021-6-30	من 2020-1-1 لغاية 2020-6-30	من 2021-4-1 لغاية 2021-6-30
الايادات			
ايادات موجودات ثابتة	35	11	14
ايادات العمليات المصرفية	4,006	5,267	2,424
ايادات الاستثمارات	-	17	29-
الايادات التحويلية والآخرى	167	2	127
مجموع الايادات	4,208	5,297	2,536
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	2674	1,594	1096
المصروفات الادارية	1058	1,346	524
الاندثار			
المصروفات التحويلية والآخرى	1367	608	715
مجموع المصروفات	5099	3,548	2335
الارباح المتحققة	-891	1,749	201
المجموع	4208	5,297	2,536

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

٢٠٢٢ / ٢ / ١٤

كشف التدفق النقدي لغاية 2021-6-30

30/6/2020	30/6/2021	
1,749	891-	ارباح الفترة
1,338	30,004	زيادة / نقص في التخصيصات
3,087	29,113	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
8,073-	46,365	زيادة / نقص في الائتمان
62,798-	17,569-	زيادة / نقص في المدينين
6,229	12,360	زيادة / نقص في ودائع العملاء
9,054-	5,311	زيادة / نقص في الدائنين
73,696-	46,467	مجموع
	75,580	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
5,070-	1,080-	شراء موجودات
-2	86,026-	تسويات في الاستثمارات
5,072-	87,106-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
3,623	520-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
72,058-	12,046-	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
171,917	99,859	رصيد النقد في بداية السنة
99,859	87,813	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

علياء حسين نشمي
مدير الحسابات

