



العدد : 1519

التاريخ : 2022/04/11

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م / الإفصاح المالي

تحية طيبة...



نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2022.

مع التقدير...

سعد كائق عبد العزيز


المدير المفوض



بشار علي مهدي

مدير الادارة المالية والحسابات

كشوف الأرباح والخسائر (المبالغ مقرية لأقرب الف)			اسم الحساب
السنة السابقة 31/03/2021	السنة الحالية 31/03/2022	من 01/01/2022 ولغاية 31/03/2022	
0	0	0	إيراد النشاط الخدمي
15,251,799	24,215,404	24,215,404	إيراد العمليات المصرفية
0	0	0	إيراد العمليات التأمينية
14,246	25,832	25,832	إيراد الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية
11,014	3	3	إيرادات أخرى
15,277,060	24,241,239	24,241,239	مجموع الإيرادات
6,505,818	8,824,431	8,824,431	المصروفات الإدارية
4,818,304	6,069,583	6,069,583	مصروفات العمليات المصرفية
142,350	8,915	8,915	مصروفات العمليات التأمينية
819,339	824,661	824,661	مصاريف الائتثار
534,492	900,637	900,637	مصاريف تحويلية
37,269	4,356	4,356	مصروفات أخرى
12,857,572	16,632,583	16,632,583	مجموع المصروفات
2,419,488	7,608,656	7,608,656	صافي الربح


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض




بشار علي مهدي
مدير الإدارة المالية والحسابات



كشف الميزانية العمومية		البيان
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
السنة السابقة	السنة الحالية	اولاً : الموجودات
31/12/2021	31/03/2022	
719,949,712	699,178,436	النقود في الصندوق والمصارف
10,906,224	13,894,534	الاستثمارات
570,272,443	606,115,544	الائتمان النقدي
125,902,733	206,423,981	المدينون
119,966,893	121,000,695	الموجودات الثابتة
1,546,998,005	1,646,613,190	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		البيان
31/12/2021	31/03/2022	
1,046,224,440	1,126,596,542	الحسابات الجارية والودائع
148,679,252	159,683,835	الدائنون
50,201,750	53,887,594	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
7,402,047	8,267,909	الاحتياطيات
44,490,517	48,177,311	الارباح المدورة وخلال الفترة
1,546,998,005	1,646,613,190	المجموع

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات





كشف التدفق النقدي		(المبالغ مقربة لأقرب الف)
السنة الحالية	السنة السابقة	اسم الحساب
31/03/2022	31/03/2021	
		الانشطة التشغيلية
(35,843,101)	(20,085,035)	الائتمان النقدي
(80,521,248)	(19,343,965)	المدينون
80,372,102	9,260,063	حسابات جارية
11,004,583	2,018,899	الدائون
(24,987,665)	(28,150,038)	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
		ثانياً : الانشطة الاستثمارية
(1,033,802)	(717,565)	الموجودات الثابتة
(2,988,310)	-	الاستثمارات
(4,022,112)	(717,565)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		ثالثاً : الانشطة التمويلية
-	-	رأس المال
4,552,656	(3,601)	الاحتياطيات
3,685,844	3,053,337	التخصيصات
8,238,500	3,049,736	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية خلال المدة
(20,771,276)	(25,817,867)	النقود بداية المدة
719,949,712	556,009,831	النقود نهاية المدة
699,178,436	530,191,964	

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات

