

الميزانية العامة كما في 30/6/2016		
31/12/2015	30/06/2016	الموجودات
414,872,281	167,217,416	التقدي في الصندوق ولدى المصارف
5,099,726	5,000,000	الاستثمارات
299,193,172	301,104,915	الائتمان التقدي
16,635,914	7,121,279	المدينون
74,947,367	77,664,320	الموجودات الثابتة
810,748,460	558,107,930	المجموع

31/12/2015	30/06/2016	المشتريات
454,287,036	254,366,105	حسابات جارية و ودائع
13,901,775	17,605,644	التخصصات
32,519,043	10,275,767	الدائون
250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
3,752,716	4,611,039	الاحتياطيات
28,022,454	3,687,565	الارباح المتحققة
27,000,000	16,000,000	دائون توزيع الارباح
1,265,436	1,561,811	الارباح المدورة
810,748,460	558,107,930	المجموع

المدير المفوض
فؤاد محمد رشدا الجواظري



مدير الحسابات
بشار عيسى مهدي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2016 ولغاية 30/6/2016

30/06/2015	30/06/2016	الأرباح والخسائر من 1/4/2016 ولغاية 30/6/2016	1- الإيرادات
18,470,080	13,708,981	6,396,714	إيرادات العمليات المصرفية
20,739	19,464	0	إيرادات الاستثمار
1,991	92,799	92,491	إيرادات أخرى
0	95,571	0	إيرادات حوالات خزينة
18,492,810	13,916,814	6,489,205	المجموع

30/06/2015	30/06/2016	الأرباح والخسائر من 1/4/2016 ولغاية 30/6/2016	2- المصروفات
2,696,648	1,463,907	910,181	مصروفات العمليات المصرفية
6,599,915	6,397,897	3,574,868	المصروفات الإدارية
707,013	921,495	584,211	الاندثار
195,482	1,445,949	1,378,245	المصروفات التحويلية والأخرى
10,199,058	10,229,249	6,447,505	مجموع المصروفات
8,293,752	3,687,565	41,701	الأرباح المتحققة
18,492,810	13,916,814	6,489,205	المجموع

المدير المفوض
فواز محمد رضا الجواهري



بشار علي مهدي
مدير الإدارة المالية و الحسابات

كشف التدفق النقدي خلال الفصل الثاني من سنة 2016		
30/06/2016	30/06/2015	البيان
301,104,915	250,212,947	الائتمان النقدي
5,000,000	-	الاستثمارات
7,121,279	16,397,832	المدينون
30,019,368	9,478,641	الموجودات الثابتة (القيمة النظرية)
4,663,406	2,236,149	التفقات الايرادية الوجلة
42,981,546	55,663,864	مشروعات تحت التنفيذ
254,366,105	264,416,560	حسابات جارية و ودائع
17,605,644	13,578,673	التخصيصات
10,275,767	39,957,873	الدائنون
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
9,860,415	40,323,695	الاحتياطات
16,000,000	-	دائنو توزيع الارباح


 المدير المفوض
 فواد محمد رضا الجواهري




 مدير الحسابات
 بشار علي مهدي