

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٠٩/٣٠		
اولا : الموجودات	البيان	
السنة الحالية ٢٠١٦/٠٩/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٥/١٢/٣١	
414,872,281	212,371,987	نقد وارصدة لدى المصارف
5,099,726	5,000,000	الاستثمارات
299,193,172	285,377,868	الائتمان النقدي
16,635,914	11,226,061	المدينون
74,947,367	77,468,741	الموجودات الثابتة
810,748,460	591,444,656	المجموع

ثانيا : المطلوبات		
البيان	السنة الحالية ٢٠١٦/٠٩/٣٠	السنة السابقة ٢٠١٥/١٢/٣١
حسابات جارية و وناح	290,306,238	454,287,036
التخصيصات	18,322,311	13,901,775
الدائون	16,014,890	32,519,043
رأس المال المدفوع	250,000,000	250,000,000
الاحتياطات	4,611,039	3,752,716
الارباح المتحقة	5,610,767	28,022,454
دائون توزيع الارباح	5,017,600	27,000,000
الارباح المدورة	1,561,811	1,265,436
المجموع	591,444,656	810,748,460

المدير المقوم
فؤاد محمد رضا الجواهري



مدير الادارة المالية و الحسابات
بشار علي مهدي



حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1/2017 ولغاية 30/9/2017

30/09/2015	30/09/2016	الأرباح والخسائر من 1/7/2016 ولغاية 30/9/2016	1- الإيرادات
41,748,392	22,072,986	8,364,005	إيرادات العمليات المصرفية
32,583	19,464	0	إيرادات الاستثمار
8,299	99,888	7,089	إيرادات أخرى
0	95,571	-	إيرادات حوالات خزينة
41,789,274	22,287,908	8,371,094	المجموع

30/09/2015	30/09/2016	الأرباح والخسائر من 1/7/2016 ولغاية 30/9/2016	2- المصروفات
6,793,128	2,574,816	1,110,909	مصروفات العمليات المصرفية
11,366,841	10,860,372	4,462,475	المصروفات الإدارية
2,841,739	1,638,163	716,668	الانتشار
603,491	1,603,790	157,841	المصروفات التحويلية والأخرى
21,605,199	16,677,141	6,447,892	مجموع المصروفات
20,184,075	5,610,767	1,923,202	الأرباح المتحققة
41,789,274	22,287,908	8,371,094	المجموع

التدبير المفوض

فؤاد محمد رضا الجواهري



مدير الإدارة المالية والحسابات

بشار علي مهدي



كشف التدفق النقدي خلال الفصل الثالث من سنة 2016		
30/09/2016	30/09/2015	البيان
285,377,868	245,624,053	الائتمان النقدي
5,000,000	-	الاستثمارات
11,225,823	26,960,077	المدينون
35,111,716	9,704,782	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)
5,362,815	2,584,287	التفقات الإيرادية الوجلة
36,994,210	56,686,427	مشروعات تحت التنفيذ
290,306,238	308,910,273	حسابات جارية و ودائع
18,322,311	14,039,231	التخصيصات
16,014,652	23,608,806	الدائنون
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
11,783,618	51,214,044	الاحتياطات
5,017,600	-	دائنو توزيع الارباح


 المدير المفوض
 فؤاد محمد رضا الجواهري




 مدير الحسابات
 بشار علي مهدي