

المبالغ بالآلاف الدولاري

<u>31/12/2016</u>	<u>31/03/2017</u>	اسم الحساب
		الموجودات
298,249,112	250,542,954	النقود في الصندوق والمصارف
	0	الذهب
279,132,822	281,384,530	الائتمان النقدي
	0	الاستثمارات
4,092,428	16,022,592	المدينون
73,121,830	76,836,718	الموجودات الثابتة
654,596,192	624,786,794	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
364,862,295	314,732,832	الحسابات الجارية والودائع
10,641,596	18,998,043	الدائنون
6,315,099	12,855,120	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
5,441,257	5,441,257	الاحتياطيات
0	0	داننو توزيع الارباح
17,335,945	22,759,542	الارباح المدورة وخلال الفترة
654,596,192	624,786,794	مجموع المطلوبات

Handwritten signature and text in Arabic script.



Handwritten signature and text in Arabic script.

31/03/2016	لغاية 31/3/2017	من 1/1/2017 لغاية 31/3/2017	اسم الحساب
2,302,704	3,233,200	3,233,200	المصروفات الادارية
985,335	1,519,590	1,519,590	مصروفات العمليات المصرفية
0	0	0	مصروفات العمليات التأمينية
337,284	1,056,488	1,056,488	مصاريف الاندثار
50,871	148,060	148,060	مصاريف تحويلية
4,346	30	30	مصروفات اخرى
3,680,541	5,957,368	5,957,368	مجموع المصروفات
0	0	0	ايراد النشاط الخدمي
7,311,437	11,378,103	11,378,103	ايراد العمليات المصرفية
0	0	0	ايراد العمليات التأمينية
115,032	0	0	ايراد الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية
0	0	0	ايرادات اخرى
7,426,469	11,378,103	11,378,103	مجموع الإيرادات
3,745,929	5,420,735	5,420,735	صافي الربح

نينا ربي ماري



من قسّم الكد

<u>31/12/2016</u>	<u>31/03/2017</u>	اسم الحساب
11,558,153	-2,251,708	الانشطة التشغيلية
8,077,597	-11,930,164	الانتماء النقدي
-119,833,921	-50,129,463	المدينون
-18,384,465	8,356,447	حسابات جارية
-118,582,636	-55,954,888	الدائون
		صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
-2,873,215	-3,714,888	ثانيا: الانشطة الاستثمارية
5,004,155	0	الموجودات الثابتة
2,130,940	-3,714,888	الاستثمارات
		صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
0	0	ثالثا: الانشطة التمويلية
604,352	5,423,597	راس المال
-744,475	6,540,021	الاحتياطيات
-140,123	11,963,618	التخصيصات
		صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
-116,591,819	-47,706,158	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
414,840,931	298,249,112	النقود بداية المدة
298,249,112	250,542,954	النقود نهاية المدة



بشار علي محمد

مسئول