


كشف التدفق النقدي

31/03/2017	السنة السابقة 31/03/2017	31/03/2018	السنة الحالية 31/03/2018	اسم الحساب
				<b>الانشطة التشغيلية</b>
(2,251,708)		(2,589,535)		الائتمان النقدي
(11,930,164)		(14,214,886)		المدينون
(50,129,463)		(24,184,271)		حسابات جارية
8,356,447		15,705,421		الدائنون
(55,954,888)		(25,283,271)		<b>صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية</b>
				<b>ثانياً : الانشطة الاستثمارية</b>
(3,714,888)		1,342,244		الموجودات الثابتة
0		0		الاستثمارات
(3,714,888)		1,342,244		<b>صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية</b>
				<b>ثالثاً : الانشطة التمويلية</b>
0		0		رأس المال
5,423,597		(1,302,105)		الاحتياطيات
6,540,021		3,009,555		التخصيصات
11,963,618		1,707,450		<b>صافي التدفقات من الانشطة التمويلية</b>
(47,706,158)		(22,233,577)		<b>صافي التدفقات النقدية خلال المدة</b>
298,249,112		284,777,830		النقود بداية المدة
250,542,954		262,544,253		النقود نهاية المدة


  
 المدير المفوض  
 فؤاد محمد رضا الجواهري

  
 مدير الادارة المالية و الحسابات  
 بشار علي مهدي

كشف الميزانية العمومية		
أولاً : الموجودات		
السنة السابقة 31/03/2017	السنة الحالية 31/03/2018	البيان
250,542,954	262,544,253	النقود في الصندوق والمصارف
281,818,761	264,855,874	الائتمان النقدي
15,588,361	37,372,820	المدينون
85,176,547	97,356,137	الموجودات الثابتة
633,126,623	662,129,084	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		
السنة السابقة 31/03/2017	السنة الحالية 31/03/2018	البيان
314,732,624	327,590,201	الحسابات الجارية والودائع
18,994,864	41,258,246	الدائنون
21,194,949	22,906,936	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
5,441,257	6,073,935	الاحتياطيات
22,762,928	14,299,767	الأرباح المدورة وخلال الفترة
633,126,623	662,129,084	المجموع

  
 المدير المفوض  
 فؤاد محمد رضا الجواهري

  
 مدير الادارة المالية و الحسابات  
 بشار علي مهدي

كشف الأرباح والخسائر			
السنة السابقة 31/03/2017	لغاية 31/03/2018	من 01/01/2018 ولغاية 31/03/2018	اسم الحساب
3,231,969	4,064,513	4,064,513	المصروفات الإدارية
1,429,318	3,407,187	3,407,187	مصروفات العمليات المصرفية
91,503	118,264	118,264	مصروفات العمليات التأمينية
1,056,488	764,487	764,487	مصاريف الأندلار
148,060	212,072	212,072	مصاريف تحويلية
30		0	مصروفات أخرى
5,957,368	8,566,523	8,566,523	مجموع المصروفات
0	0	0	إيرادات النشاط الخدمي
11,381,490	9,445,339	9,445,339	إيرادات العمليات المصرفية
0	0	0	إيرادات العمليات التأمينية
0	144	144	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية
2,862	64,003	64,003	إيرادات أخرى
11,384,352	9,509,485	9,509,485	مجموع الإيرادات
5,426,984	942,962	942,962	صافي الربح

المدير المفوض  
فؤاد محمد رضا الجواهري

مدير الإدارة المالية و الحسابات  
بشار علي مهدي