



كشف الميزانية العمومية		
أولاً : الموجودات		
السنة السابقة 30/09/2017	السنة الحالية 30/09/2018	البيان
291,554,009	207,473,146	النقود في الصندوق والمصارف
0	789,438	الاستثمارات
278,464,810	271,148,618	الائتمان النقدي
21,519,851	31,722,672	المدينون
83,419,001	102,262,652	الموجودات الثابتة
<b>674,957,671</b>	<b>613,396,526</b>	<b>مجموع الموجودات</b>

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		
السنة السابقة 30/09/2017	السنة الحالية 30/09/2018	البيان
359,864,718	304,099,235	الحسابات الجارية والودائع
20,030,770	26,192,050	الدائنون
9,924,940	23,165,861	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
5,437,832	6,073,935	الاحتياطيات
29,699,411	3,865,446	الأرباح المدورة وخلال الفترة
<b>674,957,671</b>	<b>613,396,526</b>	<b>المجموع</b>

~~أحمد~~  
 بنتا،  
 من  
 من  
 من

ياسين بن جبار

كشف الأرباح والخسائر			
اسم الحساب	من 01/07/2018 ولغاية 30/09/2018	لغاية 30/09/2018	السنة السابقة 30/09/2017
المصروفات الادارية	3,599,418	11,617,880	12,489,766
مصروفات العمليات المصرفية	3,322,875	10,562,859	6,539,184
مصروفات العمليات التأمينية	(144,835)	60,375	287,353
مصاريف الاندثار	875,768	3,268,520	3,366,617
مصاريف تحويلية	1,191,766	1,709,400	1,288,615
مصروفات اخرى	0		22,474
مجموع المصروفات	8,844,991	27,219,033	23,994,009
ايراد النشاط الخدمي	0	0	0
ايراد العمليات المصرفية	9,966,454	30,662,624	36,419,339
ايراد العمليات التأمينية	0	0	0
ايراد الاستثمار	293	445	0
ايرادات تحويلية	0	0	0
ايرادات اخرى	601	64,606	3,223
مجموع الإيرادات	9,967,348	30,727,675	36,422,562
صافي الربح	1,122,357	3,508,642	12,428,553

*Handwritten signature and text:*  
 [Signature]  
 [Handwritten text]

*Handwritten signature and text:*  
 [Signature]  
 [Handwritten text]

## كشف التدفق النقدي

اسم الحساب	السنة الحالية 30/09/2018	السنة السابقة 30/09/2017
<b>الانشطة التشغيلية</b>		
النقص في الائتمان النقدي	7,316,192	11,384,256
الزيادة في المدينون	(10,202,821)	(25,881,480)
حسابات جارية	(55,765,483)	(5,049,866)
الدائنون	6,161,280	12,133,580
<b>صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية</b>	<b>(52,490,832)</b>	<b>(7,413,510)</b>
<b>ثانياً : الانشطة الاستثمارية</b>		
الزيادة في الموجودات الثابتة	(18,843,651)	(10,297,171)
الاستثمارات	(789,438)	0
<b>صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية</b>	<b>(19,633,089)</b>	<b>(10,297,171)</b>
<b>ثالثاً : الانشطة التمويلية</b>		
رأس المال	0	0
النقص في الاحتياطي	(25,197,862)	12,360,043
الزيادة في التخصيصات	13,240,921	3,609,841
<b>صافي التدفقات من الانشطة التمويلية</b>	<b>(11,956,942)</b>	<b>15,969,884</b>
<b>صافي التدفقات النقدية خلال المدة</b>	<b>(84,080,863)</b>	<b>(1,740,797)</b>
النقود بداية المدة	291,554,009	298,249,112
النقود نهاية المدة	207,473,146	296,508,315

~~سعيد~~  
بتاريخ 15/10/2018

باسم عبد السلام