


كشف الميزانية العمومية		
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
31/12/2018 السنة السابقة	30/06/2019 السنة الحالية	البيان
271,456,388	255,829,405	النقود في الصندوق والمصارف
0	789,474	الاستثمارات
288,003,981	307,972,546	الائتمان النقدي
11,177,841	38,037,670	المدينون
90,321,798	106,692,548	الموجودات الثابتة
660,960,008	709,321,643	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		
31/12/2018 السنة السابقة	30/06/2019 السنة الحالية	البيان
387,183,739	384,842,512	الحسابات الجارية والودائع
8,182,109	35,497,351	الدائنون
1,500,000	23,352,996	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
6,456,404	6,456,405	الاحتياطيات
7,637,756	9,172,379	الأرباح المدورة وخلال الفترة
660,960,008	709,321,643	المجموع

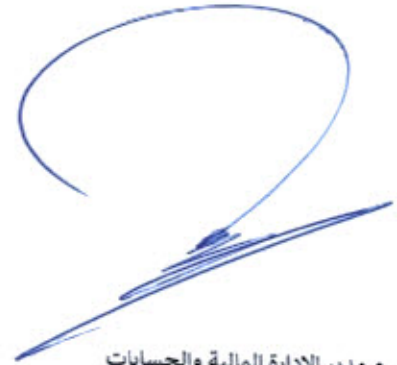

 مدير الادارة المالية والحسابات
 بشار علي مهدي


 م.مدير الادارة المالية والحسابات
 ياسمين مفيد هاشم

(المبالغ مقربة لأقرب الف)			كشوف الأرباح والخسائر	اسم الحساب
30/06/2018	السنة السابقة	30/06/2019	السنة الحالية	من 01/04/2019 ولغاية 30/06/2019
20,696,170		18,761,739		إيراد النشاط الخدمي
				إيراد العمليات المصرفية
152		171,795		إيراد العمليات التأمينية
				إيراد الاستثمار
64,005		1,897		إيرادات تحويلية
20,760,327		18,935,431		إيرادات أخرى
				مجموع الإيرادات
8,068,837		6,992,539		المصروفات الإدارية
6,446,755		8,394,049		مصروفات العمليات المصرفية
0		46,816		مصروفات العمليات التأمينية
1,537,133		1,445,775		مصاريف الاندثار
562,968		504,773		مصاريف تحويلية
		2,725		0
16,615,693		17,386,677		مصروفات أخرى
				مجموع المصروفات
4,144,634		1,548,754		صافي الربح



مدير الإدارة المالية والحسابات
بشار علي مهدي



م. مدير الإدارة المالية والحسابات
ياسمين مفيد هاشم





كشف التدفق النقدي			
(المبالغ مقربة لأقرب الف)	السنة السابقة 30/06/2018	السنة الحالية 30/06/2019	اسم الحساب
			الانشطة التشغيلية
	(2,001,046)	(41,910,619)	الائتمان النقدي
	(12,096,106)	(4,578,173)	المدينون
	(36,224,081)	69,292,121	حسابات جارية
	41,939,771	(31,995,244)	الدائنون
	(8,381,461)	(9,191,915)	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
			ثانياً : الانشطة الاستثمارية
	(2,609,629)	(5,384,537)	الموجودات الثابتة
	(789,438)	(36)	الاستثمارات
	(3,399,067)	(5,384,573)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			ثالثاً : الانشطة التمويلية
		-	رأس المال
	1,899,567	(7,946,590)	الاحتياطيات
	3,782,161	(326,546)	التخصيصات
	5,681,728	(8,273,136)	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
	(6,098,800)	(22,849,624)	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
	284,777,830	278,679,029	النقود بداية المدة
	278,679,030	255,829,405	النقود نهاية المدة

مدير الادارة المالية والحسابات
بشار علي مهدي

م.مدير الادارة المالية والحسابات
ياسمين مفيد هاشم