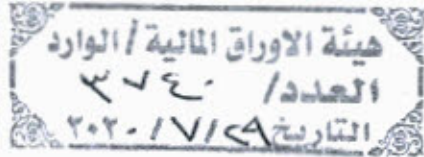




العدد : 1634

التاريخ : 2020/07/13

الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي



م / الإفصاح المالي

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢٠.

مع التقدير ...

سعد فائق عبد العزيز

المدير المفوض

بشار علي مهدي

مدير الإدارة المالية والحسابات




الإحصاء 2
2020/07/13

كشف الميزانية العمومية		البيان
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
السنة السابقة 31/12/2019	السنة الحالية 30/06/2020	أولاً : الموجودات
311,084,592	399,702,861	النقود في الصندوق والمصارف
789,474	789,474	الاستثمارات
334,258,610	355,622,633	الائتمان النقدي
108,933,898	61,903,504	المدينون
38,836,473	111,289,198	الموجودات الثابتة
793,903,047	929,307,670	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		البيان
31/12/2019	30/06/2020	
452,369,266	514,354,203	الحسابات الجارية والودائع
44,924,033	108,441,737	الدائنون
26,433,708	28,673,584	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
6,456,404	6,715,505	الاحتياطيات
13,719,636	21,122,641	الارباح المدورة وخلال الفترة
793,903,047	929,307,670	المجموع


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض


بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات



كشف الازياح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب الف)			
السنة الحالية			
30/06/2019	30/06/2020	من 01/04/2020 ولغاية 30/06/2020	اسم الحساب
0	0	0	ايراد النشاط الخدمي
18,761,739	26,756,618	13,146,718	ايراد العمليات المصرفية
0	0	0	ايراد العمليات التأمينية
171,795	107,006	107,006	ايراد الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية
1,897	1	0	ايرادات اخرى
18,935,431	26,863,625	13,253,724	مجموع اليرادات
6,992,539	6,151,833	3,120,319	المصروفات الادارية
8,394,049	9,659,390	4,800,215	مصروفات العمليات المصرفية
46,816	51,316	0	مصروفات العمليات التأمينية
1,445,775	1,326,598	440,962	مصاريف الاندثار
504,773	1,097,982	965,926	مصاريف تحويلية
2,725	0	0	مصروفات اخرى
17,386,677	18,287,119	9,327,422	مجموع المصروفات
1,548,754	8,576,506	3,926,302	صافي الربح


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض


بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات





كشف التدفق النقدي		(المبالغ مقربة لأقرب الف)
السنة الحالية	السنة السابقة	اسم الحساب
30/06/2020	30/06/2019	
		الانشطة التشغيلية
(21,364,023)	(41,910,619)	الائتمان النقدي
47,030,394	(4,578,173)	المدينون
61,984,937	69,292,121	حسابات جارية
63,517,704	(31,995,244)	الدائنون
151,169,012	(9,191,915)	صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية
		ثانياً : الأنشطة الاستثمارية
(72,452,725)	(5,384,537)	الموجودات الثابتة
0	(36)	الاستثمارات
(72,452,725)	(5,384,573)	صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية
		ثالثاً : الأنشطة التمويلية
-	-	رأس المال
7,662,105	(7,946,590)	الاحتياطيات
2,239,876	(326,546)	التخصيصات
9,901,982	(8,273,136)	صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية
88,618,269	(22,849,624)	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
311,084,592	278,679,029	النقود بداية المدة
399,702,861	255,829,405	النقود نهاية المدة

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الإدارة المالية والحسابات

