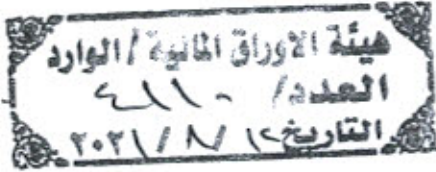




العدد : 2645

التاريخ : 2021/07/28

الى / هيئة الأوراق المالية/ دائرة الافصاح المالي



م / الافصاح المالي

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢١.

مع التقدير...

سعد قانع عبد العزيز

المدير المفوض

بشار علي مهدي

مدير الادارة المالية والحسابات

الافصح
سليمان العزا
٨/١٤



كشف الميزانية العمومية		البيان
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
السنة السابقة 31/12/2020	السنة الحالية 30/06/2021	اولاً : الموجودات
556,009,831	670,970,750	النقود في الصندوق والمصارف
3,000,000	3,789,474	الاستثمارات
370,460,355	441,928,045	الائتمان النقدي
61,604,387	89,806,470	المدينون
114,197,137	116,584,389	الموجودات الثابتة
1,105,271,710	1,323,079,128	مجموع الموجودات

ثانياً : المطلوبات وحقوق الملكية		البيان
31/12/2020	30/06/2021	
742,691,860	866,006,989	الحسابات الجارية والودائع
28,769,183	116,733,059	الدائنون
48,794,042	52,464,968	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
6,715,505	7,402,047	الاحتياطيات
28,301,120	30,472,065	الارباح المدورة وخلال الفترة
1,105,271,710	1,323,079,128	المجموع

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات





كشف الأرباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب ألف)			
السنة الحالية			
30/06/2020	السنة السابقة	30/06/2021	من 01/04/2021 ولغاية 30/06/2021
0	0	0	0
26,756,618	32,144,288	16,892,489	0
0	0	0	0
107,006	50,610	36,364	0
0	0	0	0
1	11,014	0	0
26,863,625	32,205,913	16,928,854	0
6,151,833	14,171,428	7,665,610	0
9,659,390	9,486,243	4,667,939	0
51,316	354,419	212,069	0
1,326,598	1,624,726	805,387	0
1,097,982	1,251,253	716,761	0
0	37,269	(0)	0
18,287,119	26,925,338	14,067,766	0
8,576,506	5,280,575	2,861,088	0

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الإدارة المالية والحسابات





كشف التدفق النقدي		
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب
30/06/2020	30/06/2021	
		الانشطة التشغيلية
(21,364,023)	(71,467,690)	الائتمان النقدي
47,030,394	(28,202,083)	المدينون
61,984,937	123,315,129	حسابات جارية
63,517,704	87,963,876	الدائنون
151,169,012	111,609,232	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
		ثانياً : الانشطة الاستثمارية
(72,452,725)	(2,387,252)	الموجودات الثابتة
-	(789,474)	الاستثمارات
(72,452,725)	(3,176,726)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		ثالثاً : الانشطة التمويلية
-	-	رأس المال
7,662,105	2,857,486	الاحتياطيات
2,239,876	3,670,926	التخصيصات
9,901,982	6,528,413	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
88,618,269	114,960,919	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
311,084,592	556,009,831	النقود بداية المدة
399,702,861	670,970,750	النقود نهاية المدة

محمد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات

