



العدد: ١٩٩٥ / 11
التاريخ: 2024/04/25

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيباً" البيانات المالية لغاية 2024/03/31 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2022 لنفس الفترة.

للتفضل بالاطلاع...مع التقدير

المرفقات

- الميزانية العامة الفصلية
- حساب الارباح والخسائر
- كشف التدفق النقدي



ريا ثامر كمال
المدير المفوض




حساب الارباح والخسائر كما في 31/03/2024

| Account Name | ميزان المراجعة 2023-3-31 Milion Trial Balance | ميزان المراجعة 2024-3-31 Milion Trial Balance | ميزان المراجعة 2023-12-31 Milion Trial Balance | اسم الحساب |
|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| Revenues | | | | الايادات |
| Rent of Fixed Assest | - | - | - | ايادات موجودات ثابتة |
| Banking Operation Revenues | | | - | ايادات العمليات المصرفية |
| Investment Revenues | 15 | 15 | 60 | ايادات الاستثمار |
| Transferable Revenues & Others | 1,409 | 550 | 12,524 | الايادات التحويلية والاخرى |
| Total Revenues | 1,424 | 565 | 12,584 | مجموع الايادات |
| المصروفات | | | | المصروفات |
| Banking Opertions Expenses | 4,034 | 845 | 9,614 | مصروفات العمليات المصرفية |
| Administrative Expenses | 18 | 25 | 101 | المصروفات الادارية |
| Depreciation | - | - | 524 | الانذار |
| Transfer Expenses & Other | 267 | 427 | 2,009 | المصروفات التحويلية والاخرى |
| Total Expenses | 4,319 | 1,297 | 12,248 | مجموع المصروفات |
| Net profit | (2,895) | (732) | 336 | الارباح المتحققة |


ريا ثامر كمال
المدير المفوض




عبد المهدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات


الميزانية العامة كما في 31/03/2024

(مليون دينار)

| 31/12/2023 | 31/03/2024 | اسم الحساب |
|------------|------------|-----------------------------|
| | | الموجودات |
| 128,832 | 106,243 | نقد في الصندوق ولدى المصارف |
| 122,652 | 122,816 | الاستثمارات |
| 16,327 | 16,065 | الائتمان النقدي |
| 2,219 | 27,347 | المدينون |
| 115,555 | 115,576 | الموجودات الثابتة |
| 385,585 | 388,047 | مجموع الموجودات |
| | | المطلوبات |
| 26,439 | 18,733 | حسابات جارية وودائع |
| 84,580 | 95,816 | الدائنون |
| 9,779 | 9,779 | التخصيصات |
| 250,000 | 250,000 | راس المال المدفوع |
| 14,451 | 14,451 | الاحتياطيات |
| 336 | (732) | الارباح الفصلية |
| 385,585 | 388,047 | مجموع المطلوبات |


 ربا ثامر كمال
 المدير المفوض




 عبد المهدي محمد يوسف
 معاون مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 31/03/2024

| 31/3/2023 | 31/3/2024 | |
|-----------|-----------|--|
| -2,895 | (732) | ارباح الفترة |
| - | - | زيادة / نقص في التخصيصات |
| (2,895) | (732) | التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية |
| 455 | 262 | زيادة / نقص في الائتمان |
| (220) | (25,128) | زيادة / نقص في المدينين |
| 4,332 | (7,706) | زيادة / نقص في ودائع العملاء |
| 6,383 | 11,236 | زيادة / نقص في الدائنين |
| 10,950 | (21,336) | صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية |
| - | - | التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية |
| 715 | (21) | شراء الموجودات |
| (100) | (164) | تسويات في الاستثمارات |
| 615 | (185) | صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
| (1,067) | (336) | زيادة / نقص من الاحتياطات |
| - | - | زيادة رأس المال |
| 7,603 | (22,589) | صافي الزيادة / النقص وما حكمه |
| 118,711 | 128,832 | رصيد النقد في بداية السنة |
| 126,314 | 106,243 | رصيد النقد في نهاية الفترة |



ريا ثامر كمال
المدير المفوض



عبد المهدي محمد يوسف
معاون مدير حسابات

