



العدد: ٢٠٤ / 11

التاريخ: 2026/01/25

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2025/12/31 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2024 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 31/12/2025

Account Name	لغاية 31/12/2024	من 2025/10/1 ولغاية 2025/12/31	من 1/1/2025 ولغاية 2025-12-31	اسم الحساب
Revenues				الارادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues			-	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	115	-	32	ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	2,498	1,543	4,438	الارادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	2,613	1,543	4,470	مجموع اليرادات
				المصروفات
Banking Opertions Expenses	3,012	4,088	5,751	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	38	10	170	المصروفات الادارية
Depreciation	579	457	457	الاندثار
Transfer Expenses & Other	2,366	451	1,079	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	5,995	5,006	7,457	مجموع المصروفات
Net profit	(3,382)	(3,463)	(2,987)	الارباح المتحققة


ريا ثامر كمال
المدير المفوض




عبد المهدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات

(مليون دينار)

31/12/2024	31/12/2025	اسم الحساب
		الموجودات
85,485	71,292	نقد في الصندوق ولدى المصارف
123,184	123,253	الاستثمارات
15,746	15,114	الاكتفاء النقدي
90,874	122,342	المدينون
115,989	147,444	الموجودات الثابتة
431,278	479,445	مجموع الموجودات
		المطلوبات
16,965	16,273	حسابات جارية وودائع
142,886	190,893	الدائنون
10,358	10,815	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
14,451	14,451	الاحتياطيات
(3,382)	(2,987)	الارباح الفصلية
431,278	479,445	مجموع المطلوبات

ريا ثامر كمال
المدير المفوض

عبد المهيدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 31/12/2025

31/12/2024	31/12/2025	
-3,382	(2,987)	ارباح الفترة
579	457	زيادة / نقص في التخصيصات
(2,803)	(2,530)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
581	631	زيادة / نقص في الائتمان
(88,655)	(31,468)	زيادة / نقص في المدينين
(9,474)	(692)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
58,306	48,007	زيادة / نقص في الدائنين
(39,242)	16,478	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
(434)	(31,455)	شراء الموجودات
(532)	(70)	تسويات في الاستثمارات
(966)	(31,525)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(336)	-	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
(43,347)	(17,577)	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
128,832	85,485	رصيد النقد في بداية السنة
85,485	71,292	رصيد النقد في نهاية الفترة


 رفا ثامر كمال
 المدير المفوض


 عبد المهدي محمد يوسف
 معاون مدير حسابات

