



العدد : ١٧١٦ / 105/1
التاريخ : 2025/7/15

الى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية للفصل الثاني 2026

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من الميزانية العامة كما في 2026/6/30 (غير المدققة) وحسب النموذجين (5،4) المرسلة من قبلكم وكذلك كشف التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة وموشحة بتواقيع السادة المدير المفوض ومدير الحسابات .

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.

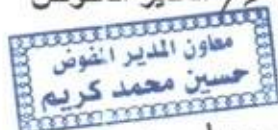


المرفقات:

- الميزانية العامة نموذج رقم (4).
- حساب الأرباح والخسائر نموذج رقم (5).
- كشف التدفق النقدي.

امير قاسم مجيد

م/ المدير المفوض



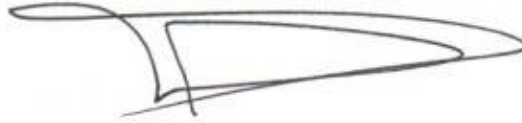
٢٠٢٦/٧/١٥

نموذج رقم (4)

الميزانية العامة كما في 30-6-2026

(مليون دينار)

اسم الحساب	30/6/2026	31/12/2025
الموجودات		
نقد في الصندوق ولدى المصارف	44,177	43,186
الاستثمارات	48,068	49,024
الائتمان النقدي	93,220	81,343
المدينون	104,697	104,808
الموجودات الثابتة	121,687	121,367
مجموع الموجودات	411,849	399,728
المطلوبات		
حسابات جارية وودائع	33,134	24,947
الدائنون	69,317	63,300
التخصيصات	52,934	52,916
راس المال المدفوع	250,000	250,000
الاحتياطيات	7,766	7,770
الارباح الفصلية	1,302-	795
مجموع المطلوبات	411,849	399,728



امير قاسم مجيد
المدير المفوض

٢٠٢٦/١٠/١٥

معاون المدير المفوض
حسين محمد كريم



انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

نموذج رقم (5)
2026--6--30

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

اسم الحساب	من 2026--4--1 لغاية 2026-6--30	من 2026-1-1 لغاية 2026-6-30	من 2025-1-1 لغاية 2025-6-30
الايادات			
ايادات موجودات ثابتة	40	52	70
ايادات العمليات المصرفية	1603	3,881	4,394
ايادات الاستثمارات			
الايادات التحويلية والآخرى	80	204	199
مجموع الايادات	1723	4,137	4,663
المصروفات			
المصروفات الادارية	3023	3,941	88
مصروفات العمليات المصرفية	-833	979	3,032
الاندثار			-
المصروفات التحويلية والآخرى	172	519	644
مجموع المصروفات	2362	5,439	3,764
الارباح المتحققة	-639	1,302-	899
المجموع	1723	4,137	4,663

امير قاسم مجيد
المدير المفوض

معاون المدير المفوض
حسين محمد كريم

انتصار ناصر ابراهيم
مدير حسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 30-6-2026

30/6/2025	30/6/2026	
899	1,302-	ارباح الفترة
3,153	18	زيادة / نقص في التخصيصات
4,052	1,284-	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
862	11,877-	زيادة / نقص في الائتمان
47,504-	111	زيادة / نقص في المدينين
1,601	8,187	زيادة / نقص في ودائع العملاء
6,605-	6,017	زيادة / نقص في الدائنين
51,646-	2,438	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
738	320-	شراء موجودات
46,354	956	تسويات في الاستثمارات
47,092	636	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
4,844-	799-	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
5,346-	991	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
30,731	43,186	رصيد النقد في بداية السنة
25,385	44,177	رصيد النقد في نهاية الفترة



امير قاسم مجيد
مدير المفوض



انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

معاون المدير المفوض
حسين محمد كريم