



العدد: ٢٤٨٩ / ١١

التاريخ: 2026/7/23

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية

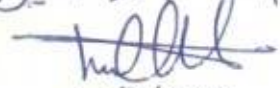
تحية طيبة ...

نرفق طيا" البيانات المالية لغاية 2026/06/30 ومقارنتها مع الميزانية العامة لعام 2025 لنفس الفترة.

للتفضل بالاطلاع...مع التقدير

المرفقات

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

بسم الاسلام محمد بن الامير

٢٠٢٦ / ٧ / ٢٧


ريا ثامر كمال
المدير المفوض



حساب الارباح والخسائر كما في 30/06/2026

Account Name	لغاية 30/06/2025	من 2026/1/1 ولغاية 2026/06/30	من 1/4/2026 ولغاية 2026-06-30	اسم الحساب
Revenues				الارادات
Rent of Fixed Assest	-	-	-	ايرادات موجودات ثابتة
Banking Operation Revenues			-	ايرادات العمليات المصرفية
Investment Revenues	32	-		ايرادات الاستثمار
Transferable Revenues & Others	2,033	808	333	الارادات التحويلية والآخرى
Total Revenues	2,065	808	333	مجموع الارادات
				المصروفات
Banking Opertions Expenses	1,234	809	434	مصروفات العمليات المصرفية
Administrative Expenses	147	7	17	المصروفات الادارية
Depreciation	-	-		الاندثار
Transfer Expenses & Other	240	1,391	267	المصروفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	1,621	2,207	718	مجموع المصروفات
Net profit	444	(1,399)	(385)	الارباح المتحققة


ريا ثامر كمال
المدير المفوض




عبد المهدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية 30/06/2026

30/06/2025	30/06/2026	
444	(1,399)	ارباح الفترة
	-	زيادة / نقص في التخصيصات
444	(1,399)	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
44	1,465	زيادة / نقص في الائتمان
(26,579)	(86,329)	زيادة / نقص في المدينين
(221)	(3,666)	زيادة / نقص في ودائع العملاء
54,026	63,293	زيادة / نقص في الدائنين
27,270	(25,237)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-	-	التدفقات النقدية للأنشطة الأستثمارية
(33,523)	-	شراء الموجودات
(18)	(11)	تسويات في الاستثمارات
(33,541)	(11)	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
	-	زيادة / نقص من الاحتياطات
-	-	زيادة رأس المال
(5,827)	(26,647)	صافي الزيادة /النقص وماحكمه
85,485	71,292	رصيد النقد في بداية السنة
83,042	76,702	رصيد النقد في نهاية الفترة


 رفاة ثامر كمال
 المدير المفوض




 عبد المهيدي محمد يوسف
 معاون مدير حسابات

(نموذج رقم 4)

الميزانية العامة كما في 30/06/2026

(مليون دينار)

30/06/2026	31/12/2025	اسم الحساب
		الموجودات
76,702	71,292	نقد في الصندوق ولدى المصارف
123,265	123,253	الاستثمارات
13,649	15,114	الائتمان النقدي
36,013	122,342	المدينون
164,444	147,444	الموجودات الثابتة
414,073	479,445	مجموع الموجودات
		المطلوبات
12,606	16,273	حسابات جارية وودائع
127,600	190,893	الدائنون
10,815	10,815	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
14,451	14,451	الاحتياطات
(1,399)	(2,987)	الارباح الفصلية
414,073	479,445	مجموع المطلوبات


ريا ثامر كمال
المدير المفوض




عبد المهدي محمد يوسف
معاون مدير الحسابات