

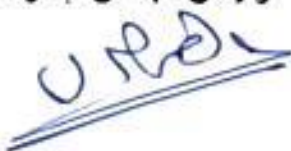
المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالجنينة

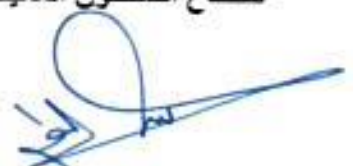
٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٤/٦/٣٠	رقم الايضاح	البيانات
			<b>الأصول</b>
٣٧٦,٥٢٧,٤٨٦	٦١٧,٤٣٩,٧٢٧	٥	النقدية
٥,٨٧٣,٩٩٦,٥٥٥	١٠,٣٣٩,٦٤١,٤١٣	٦	ارصدة لدى البنوك
٢,٧٨٣,٥٠٧,٢٥٤	٣٨٠,٠٨٠,٤٢٩	٧	اذون خزائنة
٢,١٠١,٢٥٧,١٥٧	٣,١٨٦,٩٢١,٥٩٨	٨	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح / الخسائر
٢٦,١٢٢,٥٢٩,٦٧١	٣٠,٨١٦,١٦٠,٦١٢	٩	تمويلات وتسهيلات للعملاء
٣,٦٠٧,٢٤٩,٧٨٢	٤,٥٦٧,٦٣٠,٥٧٣	١٠	استثمارات مالية
١,٤٦٤,٧٣٩	٧٢,٤٩٥,٨٣٤	١١	اصول غير ملموسة
٧٨٧,٩١٧,٦١٢	٧٧٠,٥٧٥,٣٩٩	١٢	اصول اخرى
٥,٢٠٨,٩٤٦	٢,١٠٠,٢٤١	١٣	المخزون
٩,١٧٠,٦٨٤	٩,١٣٦,٤٣٠	١٤	الاستثمارات العقارية
٦٧٢,٦٢٨,٦٩٢	١,٠٢١,٧٨١,٢١٣	١٥	الاصول الثابتة
٤٢,٣٤١,٤٥٨,٥٧٨	٥١,٧٨٣,٩٦٣,٤٦٩		إجمالي الأصول
			<b>الإلتزامات وحقوق الملكية</b>
			<u>الإلتزامات</u>
١٨,٠٠٣,٩٧٩,٩٨٢	٢٠,٣٠٠,٠٦٤,٤٤٤	١٦	ودائع العملاء
٦,٣٥٦,٨٠٢,٧٦٣	٩,٥٨٥,١٥٧,٥١٦	١٧	الإلتزامات اخرى
٨١,٤٥٧,١٠٥	١٨٩,٠٧٩,١٩١	١٨	مخصصات اخرى
٢٤,٤٤٢,٢٣٩,٨٥٠	٣٠,٠٧٤,٣٠١,١٥١		إجمالي الإلتزامات
			<b>حقوق الملكية</b>
٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩	رأس المال
٧٧١,٨٤٨,٠٣٥	٧٧١,٨٤٨,٠٣٥	٢٠	أموال التكافل
٧,٩٩٣,٣٩٣,٧٩٣	١١,٧٠١,٢٢١,٩٤١	٢١	الإحتياطيات
٣,١٣٣,٩٧٦,٩٠٠	٣,٢٣٦,٥٩٢,٣٤٢	٢٢	الأرباح
١٧,٨٩٩,٢١٨,٧٢٨	٢١,٧٠٩,٦٦٢,٣١٨		إجمالي حقوق الملكية
٤٢,٣٤١,٤٥٨,٥٧٨	٥١,٧٨٣,٩٦٣,٤٦٩		إجمالي الإلتزامات وحقوق الملكية

\* تعتبر الايضاحات المتممة جزء لا يتجزء ومتعم للقوائم المالية

نائب اول  
رئيس مجلس الإدارة



رئيس  
قطاع الشؤون المالية





بيان تفصيلي لفاتحة المركز المالي  
في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

القيمة بالعملة	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	رقم الايضاح	التوضيح
				<u>تتبع الالتزامات</u>
			١٦	<u>ودائع العملاء :-</u>
				- حسابات استثمارية
	١١,٢٤٦,٦٠٦,٦٦٧	١١,٤١١,٢٦٢,٢٠٢		- حسابات تجارية
	١,٢٨٧,٣٦٢,٣٨٨	١,٤٤٤,٣٨١,٤٤١		
	١٢,٥٣٤,٩٦٩,٠٥٥	١٢,٨٥٥,٦٤٣,٦٤٣		<u>المالي وودائع العملاء</u>
			١٧	<u>الالتزامات الاخرى:</u>
				- شهادات ومطالبات تحت الدفع
	٢,٤٨١,٦٠٩	٢,٣٤٨,٦٩٠		- التمويل
	٦٧,٨٦٦,٣٠٨	٦٧,٩٠٦,٣٦٨		- الاقساط المأجورة
	٨,٢٧٨,٤١٣,٠٨٦	٧,٨٨٦,٣٦٧,٤٨٩		- اقساط التأمين
	٢٨,١٦٢,٨٩٠	٢٨,٦٤٨,٤١٠		- اقساط اخرى
	٨٤٤,٠٠٢	٦,٤٧٢,٦٦٣		- اقساط التأمين الرئاسي والقروض
	٨,٤٨٦,٦٨٩	٨,٠٩٤,٧٩٩		- مبروكات تأمين ومطالبات الائحة
	١٦,٤٠٢,٠٤٢	١٦,٦٨٤,٤٨٦		- تجارية والتأمينية مستغلة
	١٨٦,٠٩٤,٤٦٤	١٨٧,٩٨٨,٢٧٠		- تكلفة الودائع المستغلة عن عدم سداد
	-	٢٣٨,٤٧٢,٢٧٢		- التزامات ضريبية موجبة
	-	٦٤,٠٠٠,٠٠٠		- التزامات ضريبية على الدخل
	١٦,٣٨٦,٦٠٠,٤٦٢	١٦,٢٨٨,١٤٧,٤٦٦		<u>المالي الالتزامات الاخرى</u>
			١٨	<u>مخصصات اخرى:</u>
				- مخصص مطالبات قضائية
	١٦,٢٨٦,٦٨٤	١٦,٢٣٨,٦٦٥		- مخصص مدينو توكيلات
	١٠,٤٢٤,٤١٣	١٠,٣٦٠,٩٠٤		- مخصص المدينين الموقوفين
	١٦,٢٨٦,٦٨٤	١٦,٢٨٦,٦٨٤		- مخصص المدينين الموقوفين لرسيد الاجازات
	-	٤٥,٤٧٢,٦٦٤		- مخصص مدينين الموقوفين لمخاطر الحياة
	٤٢,٤٨٦,٦٨٤	٤٢,٤٨٦,٦٨٤		<u>المالي مخصصات اخرى</u>
			١٩	<u>تحت حافوظ الملكية</u>
	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩	رأس المال
	٧٧١,٨١٤,٠٣٨	٧٧١,٨١٤,٠٣٨	٢٠	إيراد التوفير
	٧,٨٨٢,٣٨٢,٧٨٤	٧,٧٠٠,١٢١,٩٤٦	٢١	الاحتياطيات
			٢٢	الارباح -
				- ارباح العنصر
	٢,٠٩٤,٤٨٦,٤٨٦	٢,٠٩٤,٤٨٦,٤٨٦		- ارباح مستغلة
	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠		
	٢,١١٨,٥٧٢,٩٧٢	٢,١١٨,٥٧٢,٩٧٢		<u>المالي الارباح</u>
	١٧,٨٩٩,٢١٨,٢٢٨	١٧,٧٠٠,٦٦٢,٣٦٨		<u>المالي حافوظ الملكية</u>
	١٧,٣٤٦,٤٨٤,٢٢٨	١٧,٣٤٦,٤٨٤,٢٢٨		<u>الإجمالي</u>

مدير إدارة

المراجع

المختص

قائمة الدخل  
عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

القيمة بالجنية

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
٥,١١١,٥٠٦,١٤٩	٦,٧٠١,٣٢٠,٧٤٣	١/٢٣	عائد التمويل والائرادات المشابهة
(١,٨٧٥,١٠٦,٤٤٩)	(٢,٥٥٥,٦٧٧,٠٥٣)		تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
٣,٢٣٦,٣٩٩,٧٠٠	٤,١٤٥,٦٤٣,٦٩٠		صافي الدخل من العائد
١٦٤,٠٠٢,٠٣٧	١٩٠,٦٢٥,٣٨٧	٢/٢٣	ايرادات اتعاب وعمولات
٢٨١,٦٥٢,٧٧١	٥٨٧,٢٢٢,٠٧٤	٣/٢٣	توزيعات الارباح
١,٠٣٠,٢٦٣,٠٤٧	١,١١٨,٢٥٠,٠٣٢	٤/٢٣	صافي دخل المتاجرة
(٨,٨٢٩,٠٥٤)	(٦,٥٦٤,٢٤٢)	٥/٢٣	ارباح ( خسائر ) استثمارات مالية
(١,٢٦٦,٦٥٧,٦٩١)	(١,٥١٠,١٩٠,٢٦٠)	٦/٢٣	مصروفات ادارية
(٢٥٥,٥٤٢,٤٥١)	(٤١٦,٨١٧,٩٤٠)	٧/٢٣	ايرادات ( مصروفات ) تشغيل اخرى
٣,١٨١,٢٨٨,٣٥٩	٤,١٠٨,١٦٨,٧٤١		الربح قبل ضرائب الدخل
(٨٦,٣٣٣,٥٤٢)	(٨٩٩,٢٠٣,٧٤٠)	٨/٢٣	( مصروفات ) ضرائب الدخل
٣,٠٩٤,٩٥٤,٨١٧	٣,٢٠٨,٩٦٥,٠٠١		صافي الربح

\* تعتبر الايضاحات المتممه جزء لا يتجزء ومتعم للفوائم العاليه

نائب اول  
رئيس مجلس الإدارة

د. محمد عبد الفضيل

رئيس  
قطاع الشؤون المالية

وليد النحاس

بيان تفصيلي لقيمة الدخل  
 عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالعملة

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	رقم الايضاح	التبويب
		١/٢٣	<b>عقد التمويل والائتمانات المشابهة</b>
٧٢,٨٣٨,٦٩١	٦٠,٣٤٨,٣٥٥		- عقد تمويل عمليات شراء سيارة
٢,٣٣٨,٨١٠,٠٤٠	٣,١٤٨,٤٩٩,٨٠٧		- عقد تمويل تمويل اسفلت
١,٣٧٦,٠٠٠,٣٦٠	١,٦٠٩,٣٩٣,٢٨٧		- عقد تمويل عمليات استثمارية
١٠,٩٧٩,٣٨٨	٩٩,٦٤١,٥١٥		- عقد تمويل استثمارات التغطية
٩٢٤,٥٦٠	٧٢٦,٣٧٧		- عقد تمويل تأييد نفقة الزوجة
-	٩٣٣,١٨٦		- عقد تمويل مشروع الحضانات
١٤٨,٣٠٧,٢٨٤	٩٢,٧١٧,١٣٦		- ايرادات تكلفة اضافية
٤٣٣,١٨٤,٠٤١	٧٦٧,٠١٦,٩٧٧		- ايرادات متنوعة خاصة بالمشاغل
٤٤٦,١٧٣,٨٥٠	٤٠٥,٥٤٤,١٧٦		- عقد تمويل خزائنة ومعدات
٢٨٧,٢٨٤,٦٠٤	٥٨٦,١٧٣,٦٨٧		- عقد ودائع استثمارية (عقد البنوك)
			<b>تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة</b>
(١,٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٢,٥٦٩,٩٩٨,٦٦٦)		بخمسة تكلفه وديانح العملاء
(١٠٠,٦٠٦,٤٤٩)	(٥,٧٧٨,٧٨٧)		بخمسة تكلفه فوائد محليه
٣,٢٣٦,٣٥٩,٧٠٠	١,٤٤٨,٦٤٣,٦٩٠		<b>اجمالي عقد التمويل والائتمانات المشابهة</b>
		٢/٢٣	<b>ايرادات التعيب وصحوات</b>
١٦٢,٢١٩,٦٤٦	١٥٩,٤٧٦,٠٧١		مصاريف ادارية مقابل التمويل والاقرض
١,٧٨٢,٣٩١	١,١٤٩,٣١٦		- مقابل ادارة وتغطية الترفقات
١٦٤,٠٠٢,٠٣٧	١٥٠,٣٢٥,٣٨٧		<b>اجمالي ايرادات التعيب وصحوات</b>
		٣/٢٣	<b>توزيعات الارباح</b>
٢٨١,٦٥٢,٧٧١	٥٨٧,٢٢٢,٠٧٤		عقد مساهمات في بنوك وشركات
٢٨١,٦٥٢,٧٧١	٥٨٧,٢٢٢,٠٧٤		<b>اجمالي توزيعات الارباح</b>
		٤/٢٣	<b>مصاريف نقل المتاجرة</b>
٩٩,٠٤٤,٩٣٤	١,٠٨٤,٦٦٤,٤٤١		ارباح نقل استثمارات مالية بتغطية نفقة من خلال الارباح / الخسائر
٣٩,٥١٨,١١٣	٣٢,٥٨٥,٥٩١		عقد وتعلق استثمار الصندوق الرابع
١٠٠٣,٠٢٦,٠٤٧	١,١١٨,٢٨٠,٠٣٢		<b>مصاريف نقل المتاجرة</b>
		٥/٢٣	<b>ارباح (خسائر) استثمارات مالية</b>
(١,٥٢٩,٠٥٤)	(٦,٥٦٤,٢٤٢)		- استثمار استثمارات مالية
(١,٥٢٩,٠٥٤)	(٦,٥٦٤,٢٤٢)		<b>اجمالي ارباح (خسائر) استثمارات مالية</b>
		٦/٢٣	<b>مصرفات ادارية</b>
(٩٠٦,١٩٠,٥٥١)	(١,٠٩,٤٩٤,٣٨٥)		- الاجور النظمية
(٣٥,٤٥٦,٠٤٢)	(٥١,٩٧٥,٧٨٣)		- مزايها عليية
(٣٢,١٣٦,٤٢٥)	(٣٧,١٤٥,٢٧٤)		- مزايها تأمينية
(٩٧٤,٢٨٢,٠١٨)	(١,١٩٤,٦١٥,٤٤٨)		<b>اجمالي مصرفي الاجور</b>
			- مستلزمات تشغيل :
(٣٤,٣٠٢,١٩٣)	(٢٢,٣٢٦,١٣٦)		خدمات ومواد ووقود وقطع غيار
(١٩٥,٦٤٦,٧٣٠)	(٢٢٠,٦٧٩,٠٠٥)		خدمات مشتراء
(٥٩,٤٢٥,٧٥٠)	(٦٨,٥٦٩,٧٠٤)		- الممتلكات
(١,٢٦٦,٦٨٧,٦٩١)	(١,٢٨٠,٦٨٠,٢٦٠)		<b>اجمالي مصرفات ادارية</b>
		٧/٢٣	<b>ايرادات (مصرفات) تشغيل الخرى</b>
٥٦,١٨٧,٩٨٣	٩٧,٢٢٨,٠١٦		- ارباح قسوق العملة
٤٠٨,٧٧٠	٢,١٨٥,٨١٣		- ارباح (خسائر) بيع ممتلكات ومعدات
٣,٠١٧,٥٦٦	١٧,١٥٢,٥٩٢		- مخصصات التكاليف الخرى منها
(١٤٦,٦٩٨,٢٦٠)	(٢٠١,٥٨٤,٥٢٢)		- عمده مخصصات الخرى
١,٢٢٥,٧١٢	٧٩٥,١١٤		- تعويضات وكرامات محضنة
١,٩٦٦,٤٦٠	٢,٤٨٨,٦٦١		- اجهزة دائنة
			<b>ايعاد وخسائر متنوعة</b>
(٣٤,٤٤٦,٥١٣)	(٦٨,٩٥٩,٨٣٩)		خسائر قسوق العملة
(٢٥,٥٦٠)	(٧٣,٧٨٣)		تعويضات وكرامات مدفوعة
(١٦,١٦٥,٣١٧)	(٢٠,٣٢٤,١١٧)		المساهمة التكاليفية
(١٠٩,٩٧٣,١٤٤)	(٢٢٢,١٤٦,٤٠٧)		الممتلكات
(٤,٧٧٣,٦٣٤)	(٧,٥٠٥,١٦٠)		خسائر مشروعات مملوكة
(٥,٧٠٢,٥٠٤)	(٦,٢٧٧,٣٠٨)		اجهزة غفارت
(٢٥٥,٥٤٢,٤٥١)	(٤١٦,٥١٧,٩٤٠)		<b>اجمالي ايرادات (مصرفات) تشغيل الخرى</b>
٣,١٨١,٢٨٨,٣٥٩	٤,١٠٨,١٦٥,٧٤٤		الربح قبل ضرائب الدخل
(٨٦,٣٣٢,٥٤٢)	(٨٩٩,٢٠٣,٧٤٠)		(مصرفات) ضرائب الدخل
٣,٠٩٤,٩٥٥,٨١٧	٣,٢٠٨,٩٦٢,٠٠٤		مصاريف الربح