

المركز المالي في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

القيمة بالجنينة

٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			الأصول
٦١٧,٤٣٩,٧٢٧	٨٥٤,٢٠٦,٤٣١	٥	النقدية
١٠,٣٣٩,٦٤١,٤١٣	٩,٠٥٤,٩٧٦,٧٥٦	٦	ارصدة لدى البنوك
٣٨٠,٠٨٠,٤٢٩	٧٤٥,٩٨٦,٦٩٨	٧	اذون خزانة
٣,١٨٦,٩٢١,٥٩٨	٣,٦٠٤,٢٧٥,٦٩١	٨	استثمارات مثابة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح / الخسائر
٣,٨١٦,١٦٠,٦١٢	٣٤,٣٣٥,٤٠٧,٠١٢	٩	تمويلات وتسهيلات للعملاء
٤,٥٦٧,٦٣٠,٥٧٣	٤,٩٤١,٦٥٣,٨٧١	١٠	استثمارات مالية
٧٢,٤٩٥,٨٣٤	٧٢,٤٩٥,٨٣٤	١١	اصول غير ملموسة
٧٧,٠٥٧٥,٣٩٩	١,٣٥٠,٣٢٨,٠٤٣	١٢	اصول اخرى
٢,١٠٠,٢٤١	٢,٠٨٨,٥٠٤	١٣	المخزون
٩,١٣٦,٤٣٠	٩,١٣٦,٤٣٠	١٤	الاستثمارات العقارية
١,٠٢١,٧٨١,٢١٣	١,٠٠٥,٣٥٠,٤٩٣	١٥	الاصول الثابتة
٥١,٧٨٣,٩٦٣,٤٦٩	٥٥,٩٧٥,٩٠٥,٧٦٣		اجمالي الاصول
			الالتزامات وحقوق الملكية
			الالتزامات
٢,٠٣٠,٠٠٦٤,٤٤٤	٢١,٣٧١,٣٤٩,٦٣٣	١٦	ودائع العملاء
٩,٥٨٥,١٥٧,٥٠٨	١٠,١١٠,٣١٤,٨١٩	١٧	الالتزامات اخرى
١٨٩,٠٧٩,١٩١	١٨٥,٩٧١,٢٥٤	١٨	مخصصات اخرى
٣,٠٠٤,٢٤١,١٤٣	٣١,٦٦٧,٦٣٥,٧٠٦		اجمالي الالتزامات
			حقوق الملكية
٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩	رأس المال
٧٧١,٨٤٨,٠٣٥	٧٧١,٨٤٨,٠٣٥	٢٠	اموال التكافل
١١,٧٠١,٢٢١,٩٤١	١١,٩٩١,٤٣٦,٩٩٧	٢١	الإحتياطيات
٣,٢٣٦,٥٩٢,٣٥٠	٥,٥٤٤,٩٨٥,٠٢٥	٢٢	الأرباح
٢١,٧٠٩,٦٦٢,٣٢٦	٢٤,٣٠٨,٢٧٠,٠٥٧		اجمالي حقوق الملكية
٥١,٧٨٣,٩٦٣,٤٦٩	٥٥,٩٧٥,٩٠٥,٧٦٣		اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

* تعتبر الايضاحات المتممه جزء لا يتجزء وتمتم للقوائم الماليه

رئيس
قطاع الشئون المالية

وليد النحاس

مدير عام
الحسابات والعمليات النقدية

محمد سلامة

مدير ادارة
الحسابات والميزانية

مها عاشور

بيان تفصيلي لقائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

القيمة بالدينار

٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	رقم الايضاح	التفصيل
			أصول
			التفصيل
		٥	إيرادات لدى البنوك :-
٦١٧,٤٣٩,٧٢٧	٨٤٤,٢٠٦,٤٣١		
		٦	- الحسابات البنكية - الحسابات الاستثمارية
٤٤٦,٤٦٥,١٣٩	١,٥٦٤,٩٠٠,١٧٤		
٩,٧٩٣,١٧٤,٧٧٤	٧,١٤٢,٠٧٦,٤٨١		
١٠,٣٣٩,٦٤١,٤١٣	٩,٠٤٦,٩٧٦,٧٥٦		إجمالي الإيرادات لدى البنوك
		٧	تأمينات
			- تون خزينة
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠		
(١٩,٥١٩,٤٧١)	(٢٤,٠١٣,٣٠٢)		يخصم فوائد تحت التسوية
٣٨٠,٤٨٠,٥٢٩	٧٧٥,٩٨٦,٦٩٨		مخالفات استثمارات مالية من خلال الدفع التام الأخر
		٨	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح / الخسائر مخالفات تاريخ معرفة غير وتتعلق استثمار الصندوق التربع
٣,٠٠٦,٣٤٨,٠٩١	٣,٤٤٣,٧١٢,١٨٤		
١٨٠,٥٦٣,٤٠٧	١٨٠,٥٦٣,٤٠٧		
٣,١٨٦,٩١١,٥٢٨	٣,٦٠٤,٢٧٥,٦٩١		إجمالي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح / الخسائر
		٩	تحويلات وتسهيلات للتمويل :-
			- تمويل عمليات استثمارية
١٤,٨٥٦,٧٧١,٥٤٤	١٦,٤٢٠,٠٣٨,٨٢٢		
-	٩,٣٢٦,٧٩٠		- تمويل مشروعات متشابهة الصغر وقطعة غير
-	١,٣٢٨,٤١٧,١٢٥		- تمويل الولاء
٥٠٤,٩٤٦	٥٠٤,٩٤٦		- تمويل عمليات مرابحة
٤٧٨,١٦٣,١٧٤	٥٤١,٥٦٠,٦٦١		- تمويل عمليات شراء سيارة
٣٢٤,٩٠٧,٢٤١	٣٣٨,٨٦٠,٨٨١		- تمويل عمليات الائتمانية
٧,٣٨٨,٠٠٠	٧,٩٨١,٠٠٠		- تمويل شقة لزوجة
٣٣,١٧٣,٨٨١,٣٢٨	٣٧,٢٣٧,٧١٦,٤٤٠		- تمويل عمليات الإسكان
١٥,٤٦٩,١١٤	١٦,٧٩٢,٦٠٤		- تمويل مشروعات الخضانات
٦,٤٦٨,٤٨٣	٦,٤٦٨,٣٦٤		- تمويل الصندوق الاجتماعي
٤,٠٩٥,٧٩٩	٤,٠٩١,١٣٤		- تمويل لتليك وسائل الإنتاج
٩٥,٢٤٠,٠٧٠	٩١,١٩٢,٦٢٦		- مساهمات العاملين
٩,٣٩٤,٦١٢	٤,٨٢٧,٨١٥		- رحلات الحج والعمرة
٥٨٠,٨٤٩,٣٨٣	٦٢٦,٤٨٩,٠٢٣		- الأقساط الاجتماعية
٥١,١٥٢,٩٤٠,٧٣٤	٤٧,٠٧٤,٨١٤,٤٤٢		إجمالي تحويلات وتسهيلات للتمويل
			يخصم مخفض الضمان
(٣١٦,٣٩١,٤٢٠)	(٣١٦,٣٩١,٤٢٠)		
(١٩,٢٤٩,٢٨٠,٣٧٧)	(٢٤,٣٦٠,٧٤٩,٣٩٣)		يخصم فوائد ملغية
(٦١,١٤٨,٣٦٦)	(٦٦,٢٨١,٧٣٧)		يخصم فوائد ملغية (مهمشة)
٣٠,٨١٦,١٦٠,٦٤٤	٣٤,٣٣٥,٤٠٧,٠١٢		إجمالي تحويلات وتسهيلات للتمويل
		١٠	استثمارات مالية
			استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدفع التام الأخر
٤,٤٤٦,٠١٧,٥١٤	٤,٤٢٠,٠٩١,١١٣		
٢١,٥٦٢,٧٤٨	٢١,٥٦٢,٧٤٨		استثمارات في شركات تابعة وشقيقة
٤,٤٦٧,٥٨٠,٥٧٢	٤,٤٤١,٦٥٣,٨٧١		إجمالي استثمارات مالية
٧٢,٤٩٥,٨٣٤	٧٢,٤٩٥,٨٣٤		أصول غير ملموسة
		١١	أصول أخرى :-
			- شيكات وحالات تحت التحصيل
٦,٩٤٠,٤٨١	٧,٣٣٩,٠٨١		
١٩,٤٤٣	١٩,٤٤٣		- الخصم
٦٧٨,٣٢٩,٤٧٨	٧٢٢,١٩٦,٣١٤		- الأرصدة المدينة الأخرى
١٠,٣٨٧,٢٧٨	١٠,٣٨٧,٢٧٨		- نفقات مرصنة
٧١,٥٧٨,٤٩٩	٦١٠,٠١٥,٩٠٧		- إيرادات جانبية
٧٧٠,٥٧٥,٣٤٩	١,٣٥٠,٣٢٨,٠٤٣		إجمالي أصول أخرى
		١٢	العقود
			يخصم مقرون في-ع رقعة
٢,١٢٨,٦٠٥	٢,١١٦,٨٦٨		
(٢٨,٣٦٤)	(٢٨,٣٦٤)		
٢,١٠٠,٢٤١	٢,٠٨٨,٥٠٤		إجمالي المقرون
١٠,٠١٣,٤١١	١٠,٠١٣,٤١١		الاستثمارات العقارية
(٩٧٦,٧٨١)	(٩٧٦,٧٨١)		يخصم جميع الخلل استثمارات عقارية
٩,٠٣٦,٤٣٠	٩,٠٣٦,٤٣٠		إجمالي الاستثمارات العقارية
		١٣	الأصول الثابتة :-
			- الأراضي
٣٤٤,٣١٢,٣٣٧	٣٤٤,٣١٢,٣٣٧		
٦٢٢,٤٦٥,٩٢٤	٦٢٢,٤٦٥,٩٢٤		- المباني
١٨٩,٦٨٩,٢٨٢	١٨٩,٦٨٩,٢٨٢		- الآلات ومعدات
٢,٩٨١,٣٣٤	٢,٩٨١,٣٣٤		- معدات أدوات
١٢٨,١٧٩,١٢٣	١٢٨,١٧٩,١٢٣		- أثاث ومعدات مكتبة
٢٠,٣١٣,٤٩٣	٢٠,٣١٣,٤٩٣		- وسائل نقل والتواصل
١,٣٠٦,٤٤١,٦٤٤	١,٣٠٦,٤٤١,٦٤٤		إجمالي الأصول الثابتة

بيان تفصيلي لقائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

القيمة بالدينار	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	رقم الايضاح	التوضيح
				<u>ثقة: الالتزامات</u>
			١٦	ودائع العملاء :-
	١٤,٤١١,٧١٣,٤٠٣	٢٠,٣٨٠,٤٩٠,٤٧١		- حسابات استثمارية
	١,٤٨٨,٣٥١,٣٤١	٩٩٠,٧٤٩,٣٦٢		- حسابات جارية
	٢٠,٣٠٠,٠٦٤,٧٤٤	٢١,٣٧١,٢٤٩,٨٣٣		المجملي وودائع العملاء
			١٧	<u>الالتزامات الاخرى:</u>
	٤,٣٤٤,٤٤٠	٢٤,٨٧٤,٤٢٢		- ضمانات ومطالبات تحت الدفع
	٢٧,٤٠٤,٤٦٤	١٩,٩٤٢,١٨٩		- العور، ايسنس
	٧,٤٨٢,٣٧٧,٤٥١	٤,٦٠١,٤٧٠,٠٠٠		- الارصدة الدائنة
	٤٤,٤٤٨,٤٤٠	٤٢,٧٦٤,٠٤٠		- قروض اخرى
	٩,٤٧٤,٤٤٣	٨٤,٣٩٩,٤٧٤		- حادير المركز الرئيس والقروع
	٤,٠٢٤,٧٤٤	٤,٠٢١,١٣٤		- مشروعات تشييد وسائل الانتاج
	١٩,٤٤٤,٤٤٤	١,٣٠٠,٠٠٠		- م جارية وتفصيلية مستطعة
	٨٤٧,٤٤٨,٧٧٠	٤٠١,٤٦٤,٣٤٧		- تكلفة الودائع المستطعة عن عام سابق
	٢٢٤,٤٧٢,٧٧٢	٢١٩,٧٢٤,٤٤٤		- التزامات ضريبية موجبة
	٧٩,٠٠٤,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٤,٠٨٧		- التزامات ضريبية على الدخل
	٩,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	١٠,٢٤٠,٣٤٤,٤٤٤		المجملي الالتزامات الاخرى
			١٨	<u>مخصصات اخرى:</u>
	٧٤,٤٣٤,٤٠٤	٧٧,٤٣٤,٤٧٢		- مخصص مطالبات قضائية
	٩,٧٤٠,٤٠٤	٩,٧٤٠,٤٠٤		- مخصص مدينو ترخيصات
	٢٤,٤٤٤,٤٤٤	٢٤,٤٤٤,٤٤٤		- مخصص المقابل التقديرى لرسيد الاجازات
	٤٤,٤٧٢,٧٤٤	٤٤,٤٧٢,٧٤٤		- مخصص مقابل مخروقات مخاطر التأمين
	١٤٤,٤٧٤,٤٤٤	١٤٤,٤٧٤,٤٤٤		المجملي مخصصات اخرى
			١٩	<u>ثقة: حقوق الملكية</u>
	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩	رأس المال
	٧٧٤,٤٤٤,٠٣٤	٧٧٤,٤٤٤,٠٣٤	٢٠	اموال للتكاليف
	١٤,٧٠٠,٠٢٤,٤٤٤	١٤,٤٤٤,٤٣٤,٤٤٤	٢١	الاحتياطيات
			٢٢	الايضاح :-
		٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		ارباح عام ٢٠٢٤/٠٩/٢٤
		٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		- ارباح الحسم
		٢٤,٤٧٤,٤٤٤		- ارباح متقوية
	٢,٢٣٤,٤٤٤,٣٤٠	٤,٤٤٤,٤٤٤,٠٢٤		المجملي الارباح
	٢٤,٧٠٠,٠٢٤,٣٤٤	٢٤,٤٠٠,٠٢٤,٠٠٠		المجملي حقوق الملكية
	٤٤,٧٨٢,٤٤٣,٤٤٤	٤٤,٤٧٤,٤٠٠,٤٤٣		المجملي

قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٩/١ الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

القيمة بالجنينة

٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	رقم الإيضاح	البيــــــــــــان
١,٨٣١,٢٥٧,٠٣٥	٢,٥٢٢,١٦٤,٨٠٠	١/٢٣	عائد التمويل والائرادات المشابهة
(٥٥١,٥٧٤,٤١٦)	(٧٥١,١٩٢,٦٢٥)		تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
١,٢٧٩,٦٨٢,٦١٩	١,٧٧٠,٩٧٢,١٧٥		صافي الدخل من العائد
٥٨,٢٦٤,٢٥٥	٤٩,٥٦٨,١٠٨	٢/٢٣	ايرادات اتعاب وعمليات
٢١٣,٤١٧,٣٠٧	٤٢٣,٤٤٤,٦٥٢	٤/٢٣	صافي دخل المتاجرة
(٣٤٠,٩٢٢,٧٥١)	(٤٨٢,١٨٧,٢٢٥)	٦/٢٣	مصروفات ادارية
(٤٢,٦١٩,٠٧٠)	(٢٧,٥١٦,٠٧٠)	٧/٢٣	ايرادات (مصروفات) تشغيل اخرى
١,١٦٧,٨٢٢,٣٦٠	٢,٣١٠,٤١٧,٩٠٧		الربح قبل ضرائب الدخل
(٨,٥٤٨,٦٤٥)	(١,٣٧٤,٢٥٤)	٨/٢٣	(مصروفات) ضرائب الدخل
١,١٥٩,٢٧٣,٧١٥	٢,٣٠٩,٠٤٣,٦٥٣		صافي الربح

* تعتبر الايضاحات المتممه جزء لا يتجزء ومتمم للقوائم الماليه

رئيس
قطاع الشؤون المالية
وليد النحاس

مدير عام
الحسابات والعمليات النقدية
محمد سلامة

مدير ادارة
الحسابات والميزانية
مها عاشور

بيان تفصيلي لقائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٩/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

القيمة بالجنيد

٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	رقم الأيضاح	التوضيح
		١/٢٣	عدد التمويلات والإيرادات المشابهة
١٥,٢٩٢,٤٨٩	١١,٦٤٠,٠٥٠		- عدد تمويل عمليات شراء سيارة
١,٠٢١,٤٥٩,٤١١	١,٣٧٣,٤٢٦,٥٢١		- عائدات تمويل استئصال
٤٧٧,٦٢٦,٩٠١	٥٤٠,٣٠٠,٩٥١		- عدد تمويل عمليات استثمارية
١١,٣٢٧,١٢٣	١٠,٨٨٠,٨٧٤		- عدد تمويل استثمارات التاجية
٢٠,٣,٢٩٥	٢٧٧,٠٤٣		- عدد تمويل تاليف شقة الزوجية
٣٥٤,٢٦٥	٤٦٤,٨١٦		- عدد تمويل مشروع العضلات
-	٩٣١,٨٨٣		- عدد تمويل مشروعات متناهية الصغر والمتناهية غير
-	٦٤,٣٩٧,٠٧٦		- عدد تمويل الولاية
٢٠,٨٧٧,٥١١	١١,٨٨٧,٤٦٣		- إيرادات تكلفة إضافية
١٢٤,٠٠١,٨٨٨	٢١٧,٢٢٩,٧٩٤		- إيرادات متنوعة خاصة بالنشاط
٤٢,٧٤٣,٢٢٧	٦,٨٧١,٢٦٩		- عائدات فون خزانة وسندات
١١٧,٢٨٠,٩١٩	٢٥٣,٣٣٦,٠٦٠		- عدد ودائع استثمارية (عدد البنوك)
(٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠)		تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة
(١,٥٧٤,٤٦٦)	(١,١٩٢,٦٢٥)		بخصم تكلفة ودائع العملاء
١,٢٧٩,٤٨٢,٦١٩	١,٧٧٠,٩٧٢,١٧٥		إجمالي عدد التمويلات والإيرادات المشابهة
		١/٢٣	إيرادات تعاقب وحوالات
٥٨,١١٧,٩٥١	٤٩,٢٩٠,١٧٤		مصاريف ادارية مقابل التمويل والأقراض
١٤٦,٢٧٤	٢٧٧,٦٣٤		- مقابل ادارة وتغطية الترتبات
٥٨,٢٦٤,٢٥٥	٤٩,٥٦٨,١٠٨		إجمالي إيرادات تعاقب وحوالات
		٣/٢٣	توزيعات الأرباح
-	٥٧٦,١٣٦,٢٦٧		عدد مساهمات في بنوك وشركات
-	٥٧٦,١٣٦,٢٦٧		إجمالي توزيعات الأرباح
		٤/٢٣	صافي دخل المتجر
٢٠,٨,٨٤٩,٣٨٧	٤١٧,٣٥٤,٠٩٢		أرباح تغير استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح / الخسائر
٤,٥٦٧,٩٢٠	٦,٠٩٠,٥٦٠		عدد وثائق استثمار الصلتوق الرابع
٢١٣,٤١٧,٣٠٧	٤٢٣,٤٤٤,٦٥٢		صافي دخل المتجر
		١/٢٣	مصرفات ادارية
(٢٣٧,٨٩٤,٣٣٠)	(٢٧٢,٧٤٨,٢٥٠)		- الاجور التنفيذية
(٨,١٩١,٧٤٧)	(١,٨٥٠,١٨٠)		- مزايا عينية
(٨,٦٠٢,٩٠٠)	(٩,٨٣١,٠٨٣)		- مزايا تأمينية
(٢٥٤,١٨٨,٩٧٧)	(٢٨٧,٤٢٩,٥١٣)		إجمالي الاجور
(٣,٧٠٠,٥٥٩)	(٩,١٣٦,٩٧٠)		- مستلزمات تشغيل :
(٦٧,٦٧٦,٧٧٨)	(١٦٨,٨٥٣,٣١٦)		خدمات ومواد ووقود وقطع الغيار
(١٤,٨٥٦,٤٣٧)	(١٦,٧٦٧,٤٢٦)		خدمات مشتراء
(٣٤٠,٩٢٢,٧٥١)	(٤٨٢,١٨٧,٢٢٥)		- المصروفات
		٧/٢٣	إجمالي مصرفات ادارية
١٢٠,٠٠٠	-		إيرادات (مصرفات) تشغيل اخرى :
١,٩٤٩,٥٠٠	-		- ارباح فروع العميلة
٩,٧١٨	٤٦,٧٩٣		- ارباح (خسائر) بيع مستلزمات ومعدات
(٢٩١,٥٧٢)	-		- مخصصات التخلي الغرض منها
١٤٦,٣٤٥	٢١٩,٥٢٩		- عيب مخصصات اخرى
٦٩٢,٤٨٣	٥٥٦,٦٨١		- تعويضات والغرامات محصلة
(٩,٤٧٦)	(٦,٠٦٣)		- ايجارات دائنة
(٤٩,٦١٨,٧٥٠)	(٢٥,٠٩٤,٥٠٠)		إعفاء وخسائر متنوعة :
(١,٣٢٠,١٧٢)	(١,٤٠٥,٨٨٤)		تعويضات وغرامات مدفوعة
(١,٧٦٠,١٩٩)	(١,٨٣٩,١٩٦)		إعفاءات
(٤٩,٦١٩,٠٧٠)	(٢٧,٥١٦,٠٧٠)		خسائر مشروعات مدفوعة
١,١٦٧,٨٢٢,٣٦٠	٢,٣١٠,٤١٧,٩٠٧		إيجارات عطلات
(٨,٥٤٨,٦٤٥)	(١,٣٧٤,٢٥٤)		إجمالي إيرادات (مصرفات) تشغيل اخرى
١,١٥٩,٢٧٣,٧١٥	٢,٣٠٩,٠٤٣,٦٥٣		الربح قبل ضرائب الدخل
			(مصرفات) ضرائب الدخل
			صافي الربح