

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

اسم الحساب	البيان	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
الموجودات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٣١٧,٤١٤	٣٢٦,٨٣٣	
الاستثمارات	٣٨,٠٦٨	٣٦,٤٠٥	
الائتمان النقدي	٩٩,٤٤٤	٩٤,٠٥١	
المدينون	٩٣,٤٨٩	١٠٧,٤٨١	
الموجودات الثابتة	١٤٣,٩٩٥	٩٣,٤٦١	
مجموع الموجودات	٦٩٢,٤١٠	٦٥٨,٢٣١	
المطلوبات			
حسابات جارية وودائع	٢٧٦,٧٧٠	٢٧٩,٢١٤	
الدائرون	٩٥,٩٤٨	١٠٣,٤٢٩	
قروض طويلة الاجل	٦,٤٧٤	٥,٧٦٢	
التخصيصات	٤٣,١١٧	٢,٥٣٦	
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	
الاحتياطي القانوني	١٣,٨٦٤	١٣,٨٦٤	
الاحتياطيات الاخرى	٣,٤٢١	٥٩٦	
الاررباح (الخسائر) المدورة لعام ٢٠١٩	٧٩	٢,٨٣٠	
الأرباح(الخسائر) المتحققة	٢,٧٣٧	.	
المجموع	٦٩٢,٤١٠	٦٥٨,٢٣١	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١٠/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
الإيرادات		مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD
إيرادات العمليات المصرفية		١٦,٨٥٢	٣٠,٦٧٩	٢٢,٦٥٦
إيرادات الاستثمار		٠	١	٥٢
إيرادات تحويلية أخرى		١٩٧	٥٩٢	٥٠٥
مجموع الإيرادات		١٧,٠٤٩	٣١,٢٧٢	٢٣,٢١٣

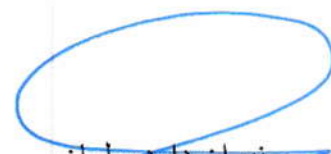
المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية		١,٨٥٣	٦,٢١٥	٦,٥٩٩
المصروفات الإدارية		٥,٠٢٩	١٢,٥٧٥	١٣,٣٤٢
الاندثار		٧,١٤٤	٧,١٤٤	٢,٥٤٨
المصروفات التحويلية والأخرى		١,٦٦٦	٢,٦٠١	٥٣٠
مجموع المصروفات		١٥,٦٩٢	٢٨,٥٣٥	٢٣,٠١٩



محاسن خيري احمد
المدير المفوض





نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/١/١	٣٢٦,٨٣٣	٤٧٤,٩٩٥
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	٢,٧٣٧	١٩٤
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٥	النقص في الاستثمارات		
١٤	النقص في الائتمان النقدي		
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	٢,٨٢٥	
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٤٠,٥٨١	
١١	النقص في الموجودات الثابتة		٣٣,٥٦٤
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ		
١٦	النقص في المدينين	١٣,٩٩٢	
٢٤	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٧١٢	١٠,٤٨٩
٢٦	الزيادة في الدائنين		١,٦٢٦
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		١٣,٧٥٨
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	١,٦٨٧	
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٣٨٩,٣٦٧	٥٣٤,٦٢٦
	<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢,٧٥٠	
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٤٨,١٩١	٤٠,٤٨٢
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	٢,٣٤٣	
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٥,٣٩٣	٩,٤٣٤
١٥	الزيادة في الاستثمارات	١,٦٦٣	
١٦	الزيادة في المدينين		
٢١	النقص في الاحتياطيات		٢٥٦
٢٦	النقص في الدائنين	٧,٤٨١	
٢٢	النقص في التخصيصات		
٢٤	النقص في القروض الطويلة الاجل		
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٤١٣٢	١٥٧,٠٩٩
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات		٥٢٢
	مجموع التنزيلات	٧١,٩٥٣	٢٠٧,٧٩٣
	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٣١٧,٤١٤	٣٢٦,٨٣٣

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية