

البيانات المالية الفصلية

30/6/2018	30/6/2019	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
154,985	79,578	النقد	(في الصندوق ولدى المصارف)
0	0	الاستثمارات	
106,908	169,782	الائتمان النقدي	
29	64	المدينون	
225	223	الموجودات الثابتة	
262,147	249,647	مجموع الموجودات	

المطلوبات

211	416	حسابات جارية وودائع
13,937	413	الدائنون
471	868	قروض طويلة الاجل
1,589	3,466	التخصيصات
250,000	250,000	رأس المال المدفوع
	14	الاحتياطي القانوني
0	329	الاحتياطيات الاخرى
0	4,286-	ارباح عام 2019-2018
4,061-	1,573-	الأرباح المتحققة
262,147	249,647	المجموع

حيدر كاظم الاتصاري
المدير المفوض



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية

حساب الأرباح والخسائر


30/6/2018	30/6/2019	من 1/4 ولغاية 2019/6/30	البيان اسم الحساب
1,211	1,416	692	الإيرادات
5	13	7	إيرادات العمليات المصرفية
0	0	0	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
0	0	0	إيرادات عرضية
1,216	1,429	699	مجموع الإيرادات

المصروفات

24	1,847	1,832	مصروفات العمليات المصرفية
1,058	1,031	1,031	المصروفات الادارية
0	0	0	الاندثار
1,627	124	65	المصروفات التحويلية والاخرى
2,709	3,002	2,928	مجموع المصروفات
1,493-	1,573-	2,229-	الأرباح المتحققة
1,216	1,429	699	المجموع


حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض




رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من 2019/1/1 لغاية 2019/6/30

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
30/6/2018	30/6/2019		
181,564	101,895	رصيد النقود كما في 2019/4/1	18
		يضاف:-	
108-0	1,324-0	فائض النشاط	28
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
44,000	0	النقص في الاستثمارات	15
0	0	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
14	0	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
0	1,819	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
0	2	النقص في المدينين	16
0	471	الزيادة في القروض طويلة الاجل	24
0	5	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	28	الزيادة في الدائنين	26
225,470	102,896	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
63,976	219	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
13	0	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	الزيادة في الاستثمارات	15
0	0	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
0	22,597	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
6,475	0	النقص في الدائنين	26
25	0	النقص في القروض طويلة الاجل	24
70,489	22,816	مجموع التزيلات	
154,981	80,080	رصيد النقود كما في 2019/6/30	

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية