

البيانات المالية الفصلية

31/12/2018	30/9/2019	البيان	اسم الحساب
ملليون دينار عراقي IQD		الموجودات	
135,676	87,757	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	النقد
0	750	الاستثمارات	
129,608	173,707	الائتمان النقدي	
20	65	المدينون	
213	360	الموجودات الثابتة	
265,517	262,639	مجموع الموجودات	

المطلوبات

17,081	13,276	حسابات جارية وودائع	
311	433	الدائنون	
421	821	قروض طويلة الاجل	
1,646	3,736	التخصيصات	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	
14	14	الاحتياطي القاتوني	
329	4,112-	الاحتياطيات الاخرى	
2,934-	854-	ارباح (خسارة) عام 2018-2017	
1,351-	675-	الأرباح المتحققة	
265,517	262,639	المجموع	

حيدر كاظم الانتصاري
المدير المفوض



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية

حساب الأرباح والخسائر

30/9/2018	30/9/2019	من 1/7 ولغاية 2019/9/30	البيان اسم الحساب
-----------	-----------	----------------------------	----------------------

الإيرادات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

1,639	2,054	638	إيرادات العمليات المصرفية
9	23	10	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
0	0	0	إيرادات عرضية
1,648	2,077	648	مجموع الإيرادات

المصروفات

1,611	1,044	212	مصروفات العمليات المصرفية
1,510	1,547	516	المصروفات الادارية
0	0	0	الاندثار
74	161	37	المصروفات التحويلية والآخرى
3,195	2,752	765	مجموع المصروفات
1,547-	675-	117-	الأرباح المتحققة
1,648	2,077	648	المجموع



حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض





رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من 2019/7/1 لغاية 2019/9/30

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
30/9/2018	30/9/2019		
154,985	79,578	رصيد النقود كما في 2019/7/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
54-	156-	فائض النشاط	
0	0	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
0	0	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
108	12,860	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
0	236	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
5	0	النقص في المدينين	16
0	0	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	24
44,632	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	20	الزيادة في الدائنين	26
199,676	92,538	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
6,284	3,925	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
2	56	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	750	الزيادة في الاستثمارات	15
0	0	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
0	0	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	0	النقص في الدائنين	26
25	50	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
6,311	4,781	مجموع التزيلات	
193,365	87,757	رصيد النقود كما في 2019/9/30	

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية