

Ref :

Date :

العدد : ٢٢٢٣

التاريخ : ٢٠ / ٨ / ٢٠٢١

الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية


تحية وتقدير

أشارة الى كتابكم العدد ٢٢٢٣/١٠ في ٢٠١٤/٨/١٠. كتابكم ذي العدد (٩٤٩/١٣) في ٢٠١٠/٦/٣٠. نرفق طياً البيانات المالية الفصلية لسنة ٢٠٢١ للفصل المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...

المرفقات /

- نموذج رقم (٤-٥-٦).


سوود علي كرم
الوصي
٢٠ / ٨ / ٢٠٢١



الامين
صلاح الدين
٢٠ / ٨

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
		<u>الموجودات</u>
١٧,٢٣٦,٥٠٠,٠٠٩	١٩,٠٠١,٢٢٠,٩٤٠	النقود
٨٦,٢٩٤,١٢٧,٩١٤	٨٤,٦٢٣,٦٥٠,٥٣٤	الاتتمان النقدي
١٧٠,٠٩٦,٥٧٦,٩١٦	١٦٩,٤٤٨,٥٨٤,٧٠١	المدينون
٢٧٣,٦٢٧,٢٠٤,٨٣٩	٢٧٣,٠٧٣,٤٥٦,١٧٥	مج الموجودات المتداولة
٢٩,٥٣٤,٣٥٥,٧٥٩	٢٩,٥٣٨,٦٦٠,٤٢٩	الموجودات الثابتة
٨٦٦,٩٦٧,٠٤٠	٨٦٥,٠٨٣,٦٤٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣٨٤,٧٦٣,٢٠٩	٣٨٤,٧٦٣,٢٠٨	نفقات ايرادية مؤجلة
٣٠,٧٨٦,٠٨٦,٠٠٨	٣٠,٧٨٨,٥٠٧,٢٧٧	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠٤,٤١٣,٢٩٠,٨٤٧	٣٠٣,٨٦١,٩٦٣,٤٥٢	مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات</u>
٤٤,٢١٦,٧١٦,٠٧٧	٤٤,٥٣٣,٤٦٦,٧٣٩	حسابات جارية وودائع
٩١,١٧٨,٧٤١,٥٢٧	٩١,٠٦٣,٥٦٢,٨٨٧	الدائنون
٢١٠,٢٣٨,٣٨٠,٢٣٢	٢١٠,٦٠٤,٥٩٦,٥٨٤	التخصيصات
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	الاحتياطيات
(٢,١٥٨,٤٧٣,٤٣٧)	(٧٥٢,٠٠٧,٨٣٢)	الارباح والخسائر المتحققة
(١٦١,١٣٢,٧٢٢,١٥٩)	(١٦٣,٦٥٨,٣٠٣,٥٣٣)	الارباح والخسائر لسنوات سابقة
٣٠٤,٤١٣,٢٩٠,٨٤٧	٣٠٣,٨٦١,٩٦٣,٤٥٢	مجموع المطلوبات

- الحسابات غير مدققة .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي .

سؤدد علي كرم
النوصي

٢٠٢١/٦/٣٠



قتيبة اسماعيل محمود
المدير المالي

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٢٠٢١/٣/٣١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	البيان
			الإيرادات
٤٠٨,٢٦٤,٤٢٣	١٨٠,٥٢٧,٦٠٥	٧٧,١٦١,٤٩٤	إيرادات العمليات المصرفية
٢٣,١٦٩	.	.	إيرادات الاستثمار
٥,٧١٢,٠٠٠	٣٢,٥٣٣,٤٦٦	٣٢,١٧٨,٤٦٦	إيرادات تحويلية وأخرى
٤١٣,٩٩٩,٥٩٢	٢١٣,٠٦١,٠٧١	١٠٩,٣٣٩,٩٦٠	مجموع الإيرادات
			المصروفات
.	.	.	مصروفات العمليات المصرفية
٩٧٣,٦٧٧,٣٣٥	٩٦٢,٥٣١,٦٨٩	٤٧٥,٩٧٠,٩١٠	المصروفات الإدارية
٧,٧٢٠,٠٠٠	٢,٥٠٥,٥٤٠	٢,٥٠٥,٥٤٠	المصروفات التحويلية والأخرى
.	٣١,٦٧٤	٣١,٦٧٤	الاندثارات والاطفاءات
٩٨١,٣٩٧,٣٣٥	٩٦٥,٠٦٨,٩٠٣	٤٧٨,٥٠٨,١٢٤	مجموع المصروفات
(٥٦٧,٣٩٧,٧٤٣)	(٧٥٢,٠٠٧,٨٣٢)	(٣٦٩,١٦٨,١٦٤)	الأرباح المتحققة
٤١٣,٩٩٩,٥٩٢	٢١٣,٠٦١,٠٧١	١٠٩,٣٣٩,٩٦٠	المجموع

- الحسابات غير مدققة .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

سؤدد علي كرم
الوصي
٢٠٢١/٨/١٥



فتيبة اسماعيل محمود
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٤٠٨,٢٦٤,٤٢٣	١٨٠,٥٢٧,٦٠٥	ايرادات العمليات المصرفية
٢٣,١٦٩	٠	ايرادات الاستثمار
٥,٧١٢,٠٠٠	٣٢,٥٣٣,٤٦٦	الايرادات التحويلية والآخرى
٠	٠	زيادة في الاحتياطات
٠	٠	زيادة في التخصيصات
٠	٦٤٧,٩٩٢,٢١٥	نقص في المدينون
١,٢٦٩,٩٨٨,٩٠١	١,٦٧٠,٤٧٧,٣٨٠	نقص في الائتمان النقدي
٠	٣١٦,٧٥٠,٦٦٢	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
٠	٠	زيادة في الدائون
١,٦٨٣,٩٨٨,٤٩٣	٢,٨٤٨,٢٨١,٣٢٨	المجموع
		النقد المدفوع:
٠	٠	مصروفات العمليات المصرفية
٩٧٣,٦٧٧,٣٣٥	٩٦٢,٥٣١,٦٨٩	المصروفات الادارية
٧,٧٢٠,٠٠٠	٢,٥٠٥,٥٤٠	المصروفات التحويلية والآخرى
٠	٣١,٦٧٤	الائتذارات
٩٨١,٣٩٧,٣٣٥	٩٦٥,٠٦٨,٩٠٣	المجموع
١,٢٠٣,٨٠٧,٨١٨	٠	نقص في الحسابات الجارية والودائع
٢,٥٧٥,٩١٧	٠	زيادة في المدينون
٣٢,٩١٤,٣٢٩	١١٥,١٧٨,٦٤٠	نقص في الدائون
٠	٠	نقص في الاحتياطات
٠	٨٩١,٥٨٥	نقص في التخصيصات
٠	٠	زيادة في الائتمان النقدي
٠	٠	نقص في العمليات الجارية
١,٢٣٩,٢٩٨,٠٦٤	١١٦,٠٧٠,٢٢٥	المجموع

التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
	زيادة رأس المال	
٠	(٢,٤٢١,٢٧٠)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية خلال الفترة
١٨,٠٨٨,٦٤٤,٤٠٤	١٧,٢٣٦,٥٠٠,٠٠٩	رصيد النقد في ١/١
١٧,٥٥١,٩٣٧,٤٩٨	١٩,٠٠١,٢٢٠,٩٤٠	رصيد النقد في ٦/٣٠
(٥٣٦,٧٠٦,٩٠٦)	١,٧٦٤,٧٢٠,٩٣١	التدفق النقدي

*الحسابات غير مدققة

سؤدد علي كرم
الوصي



فتية اسماعيل محمود
المدير المالي