

قائمة التدفقات النقدية كما في 2020/3/31  
المبالغ بالالف الدنانير

البيان	31/03/2020
خسارة/ربح السنة قبل الضريبة	(286,157)
1 الدخل بعد التعديلات	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
الزيادة/النقص في التمويلات الإسلامية	(4,719,336)
الزيادة/النقص في الموجودات الاخرى	(5,850,379)
الزيادة/ في ودائع العملاء	(565,029)
الزيادة/في قروض البنك المركزي/المشاريع الصغيرة	1,310,000
الزيادة/النقص في التأمينات	7,553,110
الزيادة/في المطلوبات الاخرى	743,368
الزيادة/النقص في المخصصات	269,695
2 صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	5,040,767
صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التشغيلية	4,006,225
الأنشطة الاستثمارية	
الزيادة/النقص في الموجودات الثابتة/ممتلكات ومعدات	(52,990)
نفقات ايرادية مؤجلة غير ملموسة	(24,520)
مشروعات تحت التنفيذ	(158,153)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(52,990)
الأنشطة التحويلية	
المستحصل من زيادة رأس المال	50,000,000
خسارة مدورة	
أرباح موزعة	
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية	50,000,000
صافي الزيادة/النقص في النقد وما في حكمه	(1,780,391)
النقد وما في حكمه في بداية السنة	85,681,428
النقد وما في حكمه في 2020/3/31	133,901,037



سجس خازي رشيد

قائمة المركز المالي كما في 31/3/2020

المبالغ بالآف الدنانير

31/12/2019	31/03/2020	البيان الموجودات
77,215,485	129,179,877	نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي
8,465,943	4,721,160	ارصدة لدى المصارف
750,000	750,000	استثمارات
5,127,927	9,847,263	تمويلات اسلامية
3,119,819	8,970,198	موجودات اخرى
379,504	432,494	موجودات ثابتة/ممتلكات ومعدات
64,955	89,475	نفقات ايرادية موجلة غير ملموسة
13,919,189	14,077,342	مشروعات تحت التنفيذ
109,042,822	168,067,809	اجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
4,522,427	3,957,398	ودائع العملاء وذات الطبيعة الجارية
1,850,000	3,160,000	فروض - البنك المركزي العراقي/مشاريع صغيرة
4,136,726	11,689,836	التأمينات المقبوضة
1,194,667	1,938,035	المطلوبات الاخرى
352,842	622,537	المخصصات
12,056,662	21,367,806	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
100,000,000	150,000,000	راس المال المدفوع
-	-	احتياطات
(3,013,840)	(3,013,840)	خسائر مدورة
-	(286,157)	خسائر خلال السنة
96,986,160	146,700,003	مجموع حقوق الملكية
109,042,822	168,067,809	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 سيجي شاري رشيد  
 ٢

حساب الأرباح والخسائر  
للفترة من 1/1/2020 الى 31/3/2020

المبلغ بالالف الدنانير

31/12/2019	31/03/2020	دخل العمليات
884,616	580,808	إيرادات العمليات المصرفية
-	-	إيرادات الاستثمارات
-	-	إيرادات تحويلية وأخرى
884,616	580,808	اجمالي دخل العمليات
		مصروفات
1,676,957	428,975	المصروفات الإدارية
606,874	25,323	مصروفات العمليات المصرفية
55,931	-	الاندثارات
233,915	412,668	المصروفات التحويلية والأخرى
2,573,677	866,966	اجمالي المصروفات
(1,689,061)	(286,158)	صافي دخل الفترة قبل الضريبة
0	0	ضريبة الدخل
(1,689,061)	(286,158)	صافي دخل الفترة



سجى غازي رشيد