

حساب الأرباح والخسائر
للفترة من 1/1/2020 إلى 30/9/2020

المبلغ بالآلاف الدنانير

30/09/2019	من 1/7/2020 ولغاية 30/9/2020	من 1/1/2020 ولغاية 30/9/2020	دخل العمليات
505,591	2,129,193	4,342,904	إيرادات العمليات المصرفية
-	-	-	إيرادات الاستثمارات
5,500	-	-	إيرادات تحويلية وأخرى
511,091	2,129,193	4,342,904	إجمالي دخل العمليات
			مصروفات
1,216,318	500,222	1,280,920	المصروفات الإدارية
202,561	368,189	409,965	مصروفات العمليات المصرفية
0	-	-	الاندثارات
126,754	(63,909)	316,778	المصروفات التحويلية والأخرى
1,545,633	804,502	2,007,663	إجمالي المصروفات
1,034,542	1,324,691	2,335,240	صافي دخل الفترة قبل الضريبة
0	0	0	ضريبة الدخل
1,034,542	1,324,691	2,335,240	صافي دخل الفترة



سجس غمازي رشيد

قائمة التدفقات النقدية كما في 2020/9/30
المبالغ بالالف الدينانير

البيان	30/09/2020
خسارة/ربح السنة قبل الضريبة	2,335,240
1الدخل بعد التعديلات	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
الزيادة/النقص في التمويلات الإسلامية	(8,295,593)
الزيادة/النقص في الموجودات الاخرى	(1,381,499)
الزيادة/ في ودائع العملاء	17,738,411
الزيادة/في قروض البنك المركزي/المشاريع الصغيرة	1,260,000
الزيادة/النقص في التأمينات	3,352,821
الزيادة/في المطلوبات الاخرى	1,686,595
الزيادة/النقص في المخصصات	410,422
2صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	14,360,735
الأنشطة الاستثمارية	
الزيادة/النقص في الموجودات الثابتة/ممتلكات ومعدات	(146,840)
نفقات ايرادية مؤجلة غير ملموسة	(214,784)
مشروعات تحت التنفيذ	(853,687)
الزيادة في الاستثمارات	(20,000,000)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(21,215,311)
الانشطة 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	(4,108,914)
النقد وما في حكمه في بداية السنة	85,681,428
النقد وما في حكمه في 2020/3/31	131,572,514



سجى عازي رشيد

قائمة المركز المالي كما في 30/9/2020
المبالغ بالالف الدنانير

31/12/2019	30/09/2020	البيان
		<u>الموجودات</u>
77,215,485	126,972,480	نقد و ارسدة لدى البنك المركزي العراقي
8,465,943	4,600,034	ارسدة لدى المصارف
750,000	20,750,000	استثمارات
5,127,927	13,423,520	تمويلات اسلامية
3,119,819	4,501,318	موجودات اخرى
379,504	526,344	موجودات ثابتة/ممتلكات ومعدات
64,955	279,739	نفقات ايرادية موجلة غير ملموسة
13,919,189	14,772,876	مشروعات تحت التنفيذ
109,042,822	185,826,311	اجمالي الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
4,522,427	22,260,838	ودائع العملاء وذات الطبيعة الجارية
1,850,000	3,110,000	قروض - البنك المركزي العراقي/مشاريع صغيرة
4,136,726	7,489,547	التأمينات المقبوضة
1,194,667	2,881,262	المطلوبات الأخرى
352,842	763,264	المخصصات
12,056,662	36,504,911	مجموع المطلوبات
		<u>حقوق الملكية</u>
100,000,000	150,000,000	راس المال المدفوع
-	-	احتياطات
(3,013,840)	(3,013,840)	خسائر مدورة
-	2,335,240	خسائر خلال السنة
96,986,160	149,321,400	مجموع حقوق الملكية



سجس غسازي رشيد

109,042,822	185,826,311	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
-------------	-------------	----------------------------------



~~سجى عتازى رشيد~~