

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/٣/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
مليون دينار عراقي IQD			
١٠٢,٢٤٧	٧٩,٦٨٩	نقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٠	٧٥٠	الاستثمارات	
١٦٩,٩٧٣	١٧٢,٩٨١	الائتمان النقدي	
١٠	١٣	المديون	
٥٤٠	٦٠٢	الموجودات الثابتة	
٢٧٢,٧٧٠	٢٥٤,٠٣٥	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٢٤,٢٥٨	٥,١٦٣	حسابات جارية وودائع
٢٦٢	٣٥٥	الدائنون
٨٩٠	٨٢٩	قروض طويلة الاجل
٢,١٦٤	٣,٧٦٦	التخصيصات
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٦	١٦	الاحتياطي القانوني
٢٢٤	٢٢٤	الاحتياطيات الاخرى
٥,١٣٩	٦,٣٨٩	ارباح عام ٢٠١٧
٩٥	٧١	الأرباح المتحققة
٢٧٢,٧٧٠	٢٥٤,٠٣٥	المجموع

خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١	٣١/٣/٢٠٢٠	٣١/٣/٢٠١٩
--------	-------------------------	-----------	-----------

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

الإيرادات

إيرادات العمليات المصرفية	٥٩٤	٥٩٤	٦٢٩
إيرادات الاستثمار	٠	٠	٠
إيرادات تحويلية أخرى	٠	٠	٠
مجموع الإيرادات	٥٩٤	٥٩٤	٦٢٩

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٢٤	٢٤	٢٤
مصروفات الادارية	٤٥٢	٤٥٢	٤٢١
الاندثار	٠	٠	٠
المصروفات التحويلية والآخرى	٤٧	٤٧	٨٩
مجموع المصروفات	٥٢٣	٥٢٣	٥٣٤
الأرباح المتحققة	٧١	٧١	٩٥
المجموع	٥٩٤	٥٩٤	٦٢٩

خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٣١/٣/٢٠١٩	٣١/٣/٢٠٢٠		
١٣٧,٨٥٩	٨٥,٤٣٥	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/١/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٩٥	٧٠	فائض النشاط	
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
	٦٣	النقص في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في راس المال	٢١
٣,٧٠٥		الزيادة في الودائع	٢٥
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
		الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في الموجودات الثابتة	١١
		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		النقص في المدينين	١٦
٤٦٩	٢٠٦	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٢٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٧٥		الزيادة في الدائنين	٢٦
١٤٢,٢٠٣	٨٥,٧٧٤	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
	٥	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في الاستثمارات	١٥
٣٩,٩٥٧	٠	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
	٤	الزيادة في المدينين	١٦
	٠	النقص في الاحتياطيات	٢١
		النقص في التخصيصات	٢٢
	٦,٠٦٧	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
	٩	النقص في الدائنين	٢٦
		النقص في قروض طويلة الاجل	٢٤
٣٩,٩٥٧	٦,٠٨٥	<b>مجموع التزيلات</b>	
١٠٢,٢٤٦	٧٩,٦٨٩	<b>رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٣/٣١</b>	

خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية