

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
مليون دينار عراقي IQD		مليون دينار عراقي IQD	
٨٠,٢٣٤	٩٢,٣٦١	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	النقد
	٧٥٠	الاستثمارات	
١٧٠,٠٢٩	١٧٢,٩٥٩	الاتئمان النقدي	
١٢	١٠	المدينون	
٥٤٠	٦٠٢	الموجودات الثابتة	
٢٥٠,٨١٥	٢٦٦,٦٨٢	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٢,٢٠١	١٦,٨٧٥	حسابات جارية وودائع
٢٧٧	٣٤٠	الدائنون
٨٦٥	٨٣١	قروض طويلة الاجل
٢,٧٩٢	٣,٧٦٦	التخصيصات
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٦	١٦	الاحتياطي القانوني
٢٢٤	٢٢٤	الاحتياطيات الاخرى
٥,٧٦٧	٦,٣٨٩	ارباح عام ٢٠١٧
٢٠٧	١,٠١٩	الأرباح المتحققة
٢٥٠,٨١٥	٢٦٦,٦٨٢	المجموع

خلود صدام جويعد
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان
مدير قسم المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/٤ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	٣٠/٦/٢٠٢٠	٣٠/٦/٢٠١٩
------------	--------	-------------------------	-----------	-----------

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

ايادات العمليات المصرفية	١,٩٥٤	١,٩٥٤	١,٢٤٣
ايادات الاستثمار	٠	٠	٠
ايادات تحويلية اخرى	٠	٠	٠
مجموع الايرادات	١,٩٥٤	١,٩٥٤	١,٢٤٣

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٣٣	٣٣	٣٨
مصروفات الادارية	٧٥٨	٧٥٨	٨٥٧
الاندثار	٠	٠	٠
المصروفات التحويلية والاخرى	١٤٤	١٤٤	١٤١
مجموع المصروفات	٩٣٥	٩٣٥	١,٠٣٦
الأرباح المتحققة	١,٠١٩	١,٠١٩	٢٠٧
المجموع	١,٩٥٤	١,٩٥٤	١,٢٤٣

خلود صدام جويعد
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان
مدير قسم المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٣٠/٦/٢٠١٩	٣٠/٦/٢٠٢٠		
١٠٢,٢٤٧	٧٩,٦٨٩	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٤/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
١١٢	٩٤٨	فائض النشاط	٢٨
		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
	٢٣	النقص في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في راس المال	٢١
	١١,٧١٢	الزيادة في الودائع	٢٥
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٦٢٨		الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في الموجودات الثابتة	١١
		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
	٢	النقص في المدينين	١٦
	٢	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٢٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
١٤		الزيادة في الدائنين	٢٦
١٠٣,٠٠١	٩٢,٣٧٦	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٦٢٨		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
		الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في الاستثمارات	١٥
٥٦		الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٢		الزيادة في المدينين	١٦
		النقص في الاحتياطيات	٢١
		النقص في التخصيصات	٢٢
٢٢,٠٥٦		النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
	١٥	النقص في الدائنين	٢٦
٢٥		النقص في قروض طويلة الاجل	٢٤
٢٢,٧٦٧	١٥	مجموع التنزيلات	
٨٠,٢٣٤	٩٢,٣٦١	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠	

خلود صدام جويعد
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان
مدير قسم المحاسبة والمالية