

البيانات المالية الفصلية

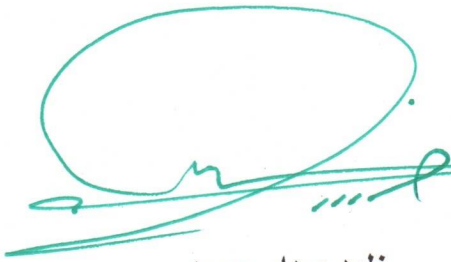
نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
مليون دينار عراقي IQD		مليون دينار عراقي IQD	
٨٦,٩١١	٨٨,٣٤٢	النقد	ود (في الصندوق ولدى المصارف)
٧٥٠	٧٥٠	الاستثمارات	
١٧٢,٩٣٢	١٧٣,٠٠١	الائتمان النقدي	
٣	١٣	المديون	
٥٤٢	٦٣٨	الموجودات الثابتة	
٢٦١,١٣٨	٢٦٢,٧٤٤	مجموع الموجودات	

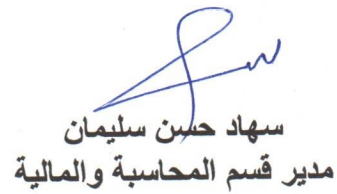
المطلوبات

١٢,٤٣١	١٠,٨٢٤	حسابات جارية وودائع	
٣١٤	٢٩٠	الدائنون	
٨١٥	٨٣١	قروض طويلة الاجل	
٣,٥٩٢	٤,١٩٨	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٦	١٦	الاحتياطي القانوني	
٢٢٤	٢٢٤	الاحتياطيات الاخرى	
٥,٨٢٤-	٦,٨٢١-	ارباح عام ٢٠١٧	
٤٣٠-	٣,١٨٢	الأرباح المتحققة	
٢٦١,١٣٨	٢٦٢,٧٤٤	المجموع	



خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



  
سهاد حسين سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	٣٠/٩/٢٠٢٠	٣٠/٩/٢٠١٩
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٤,٦٣٧	٤,٦٣٧	٤,٦٣٧	١,٨١٧
إيرادات الاستثمار	٠	٠	٠	٠
إيرادات تحويلية أخرى	٠	٠	٠	٠
مجموع الإيرادات	٤,٦٣٧	٤,٦٣٧	٤,٦٣٧	١,٨١٧

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٤٢	٤٢	٥٣	
مصروفات الادارية	١,١٦٨	١,١٦٨	١,١٨٤	
الاندثار	٠	٠	٠	
المصروفات التحويلية والآخرى	٢٤٥	٢٤٥	١,٠١٠	
مجموع المصروفات	١,٤٥٥	١,٤٥٥	٢,٢٤٧	
الأرباح المتحققة	٣,١٨٢	٣,١٨٢	٤٣٠-	
المجموع	٤,٦٣٧	٤,٦٣٧	١,٨١٧	

خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٣٠/٩/٢٠١٩	٣٠/٩/٢٠٢٠		
٨٠,٢٣٤	٩٢,٣٦١	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٧/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٦٣٧-	٢,١٦٢	فائض النشاط	
٥٦-	٤٣٢-	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
		النقص في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في راس المال	٢١
١٠,٢٣٠		الزيادة في الودائع	٢٥
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٨٠٠	٤٣٣	الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في الموجودات الثابتة	١١
		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨		النقص في المدينين	١٦
		الزيادة في قروض طويلة الاجل	٢٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٣٧		الزيادة في الدائنين	٢٦
٩٠,٦١٦	٩٤,٥٢٤	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٠		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٢	٣٥	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٧٥٠		الزيادة في الاستثمارات	١٥
٢,٩٠٣	٤٣	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
	٣	الزيادة في المدينين	١٦
	١	النقص في الاحتياطيات	٢١
		النقص في التخصيصات	٢٢
	٦,٠٥٠	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
	٥٠	النقص في الدائنين	٢٦
٥٠		النقص في قروض طويلة الاجل	٢٤
٣,٧٠٥	٦,١٨٢	<b>مجموع التنزيلات</b>	
٨٦,٩١١	٨٨,٣٤٢	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠	

خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية