

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
مليون دينار عراقي IQD		مليون دينار عراقي IQD	
٧٩,٦٨٩	١١٧,٢٦٥	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٧٥٠	٧٥٠	الاستثمارات	
١٧٢,٩٨١	١٧٣,٠١١	الائتمان النقدي	
١٣	١٦٥	المدينون	
٦٠٢	٦٤١	الموجودات الثابتة	
٢٥٤,٠٣٥	٢٩١,٨٣٢	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٥,١٦٣	٣٧,٠٠٧	حسابات جارية وودائع	
٣٥٥	٤٣١	الدائون	
٨٢٩	٨٧٣	قروض طويلة الاجل	
٣,٧٦٦	٩,٢٢٩	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٦	١٦	الاحتياطي القانوني	
٢٢٤	٢٢٤	الاحتياطيات الاخرى	
٦,٣٨٩	٥,٤٨٣	ارباح عام ٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩	
٧١	٤٦٥	الأرباح المتحققة	
٢٥٤,٠٣٥	٢٩١,٨٣٢	المجموع	

٢٠٢١/٣/٣١

خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض

سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١	٣١/٣/٢٠٢١	٣١/٣/٢٠٢٠
--------	-------------------------	-----------	-----------

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

إيرادات العمليات المصرفية	٤٩١	٤٩١	٥٩٤
إيرادات الاستثمار	٠	٠	٠
إيرادات تحويلية أخرى	٠	٠	٠
<b>مجموع الإيرادات</b>	<b>٤٩١</b>	<b>٤٩١</b>	<b>٥٩٤</b>

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	١١	١١	٢٤
مصروفات الادارية	٨٥٥	٨٥٥	٤٥٢
الاندثار	٠	٠	٠
المصروفات التحويلية والآخرى	٩٠	٩٠	٤٧
<b>مجموع المصروفات</b>	<b>٩٥٦</b>	<b>٩٥٦</b>	<b>٥٢٣</b>
<b>الأرباح المتحققة</b>	<b>٤٦٥</b>	<b>٤٦٥</b>	<b>٧١</b>
<b>المجموع</b>	<b>٤٩١</b>	<b>٤٩١</b>	<b>٥٩٤</b>



خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٣١/٣/٢٠٢٠	٣١/٣/٢٠٢١		
٨٥,٤٣٥	٨٤,٠٣٥	رصيد النقود كما في ٢٠٢١/١/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٧٠	٤٦٥	فائض النشاط	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
٦٣	٥٩	النقص في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في رأس المال	٢١
	٣٣,٦٧١	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
٢٠٦	٦٥	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٢٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		الزيادة في الدائنين	٢٦
<b>٨٥,٧٧٤</b>	<b>١١٧,٣٦٥</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٠		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٥	٦	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في الاستثمارات	١٥
		الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٤	٨٧	الزيادة في المدينين	١٦
		النقص في الاحتياطيات	٢١
		النقص في التخصيصات	٢٢
٦,٠٦٧		النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٩	٧	النقص في الدائنين	٢٦
		النقص في قروض طويلة الاجل	٢٤
<b>٦,٠٨٥</b>	<b>١٠٠</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>٧٩,٦٨٩</b>	<b>١١٧,٣٦٥</b>	<b>رصيد النقود كما في ٢٠٢١/٣/٣١</b>	



خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية