

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٩٢,٣٦١	٨٣,٣٥٧	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٧٥٠	١٧٣,١٣١	الاستثمارات	
١٧٢,٩٥٩	٧٠٦	الاتمان النقدي	
١٠	١٧٦	المدينون	
٦٠٢	٧٨٨	الموجودات الثابتة	
٢٦٦,٦٨٢	٢٥٨,١٥٨	مجموع الموجودات	

المطلوبات

١٦,٨٧٥	٤,٢٣٤	حسابات جارية وودائع	
٣٤٠	١٦١	الدائنون	
٨٣١	٨١٩	قروض طويلة الاجل	
٣,٧٦٦	١٠,٢٠٨	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٦	١٦	الاحتياطي القانوني	
٢٢٤	٢٢٤	الاحتياطيات الاخرى	
٦,٣٨٩-	٦,٤٦٤-	ارباح عام ٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩	
١,٠١٩	١,٠٤٠-	الأرباح المتحققة	
٢٦٦,٦٨٢	٢٥٨,١٥٨	المجموع	



خلود صدام جويعد
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان
مدير قسم المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

البيان	من ٤/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	٣٠/٦/٢٠٢١	٣٠/٦/٢٠٢٠
--------	----------------------------	-----------	-----------

الايـرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD
ايرادات العمليات المصرفية	٨٩١	٨٩١	١,٩٥٤
ايرادات الاستثمار	٠	٠	٠
ايرادات تحويلية اخرى	٠	٠	٠
مجموع الايرادات	٨٩١	٨٩١	١,٩٥٤

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٤٥	٤٥	٣٣
المصروفات الادارية	١,٣٤٩	١,٣٤٩	٧٥٨
الاندثار	٠	٠	٠
المصروفات التحويلية والاخرى	٥٣٧	٥٣٧	١٤٤
مجموع المصروفات	١,٩٣١	١,٩٣١	٩٣٥
الأرباح المتحققة	١,٠٤٠-	١,٠٤٠-	١,٠١٩
المجموع	٨٩١	٨٩١	١,٩٥٤

خلود صدام جويعد
معاون المدير المفوض

سهاد حسن سليمان
مدير قسم المحاسبة والمالية

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٣٠/٦/٢٠٢٠	٣٠/٦/٢٠٢١		
٧٩,٦٨٩	١١٧,٢٦٤	رصيد النقود كما في ٢٠٢١/٤/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٩٤٨	٥٧٦-	فائض النشاط	
	٩٧٩-	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
٢٣	١٧٢,٣٠٥	النقص في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في راس المال	٢١
١١,٧١٢	٠	الزيادة في الودائع	٢٥
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
	٩٧٩	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
		الزيادة في الدائنين	٢٦
٩٢,٣٧٦	٢٨٨,٩٩٣	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٠		حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
	١٤٧	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
	١٧٢,٣٨١	الزيادة في الاستثمارات	١٥
		الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
	١١	الزيادة في المدينين	١٦
		النقص في الاحتياطيات	٢١
		النقص في التخصيصات	٢٢
	٣٢,٧٧٢	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
١٥	٢٧٠	النقص في الدائنين	٢٦
	٥٥	النقص في قروض طويلة الاجل	٢٤
١٥	٢٠٥,٦٣٦	مجموع التزيلات	
٩٢,٣٦١	٨٣,٣٥٧	رصيد النقود كما في ٢٠٢١/٦/٣٠	

خلود صدام جويعد
معاون المدير المفوض

سهاد حسن سليمان
مدير قسم المحاسبة والمالية