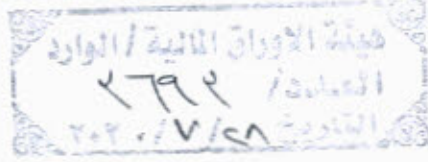




Ref :

Date:



العدد : ٩١٦/٥
التاريخ : ٢٢١٧/٤٦
الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية

تحية وتقدير

أشارة الى كتابكم العدد ٢٢٢٣/١٠ في ٢٠١٤/٨/١٠. كتابكم ذي العدد (٩٤٩/١٣) في ٢٠١٠/٦/٣٠. نرفق طياً البيانات المالية الفصلية لسنة ٢٠٢٠ للفصل المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣١.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...

المرفقات /
- نموذج رقم (٤-٥-٦).

الصفحة ٢
محمد علي حسين
الوصي





(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	البيان
		الموجودات
١٨,٠٨٨,٦٤٤,٤٠٤	١٨,١١٤,١٧٢,٣٠٠	النقود
٨٠,٧٤٢,١٢١,٨٥٦	٧٩,٨٨٥,٨١٦,٩٤٩	الائتمان النقدي
١٥٢,٤٨٤,٥٥٥,٨٤١	١٥٢,٥١٩,١٥٩,٠٩١	المدينون
٢٥١,٣١٥,٣٢٢,١٠١	٢٥٠,٥١٩,١٤٨,٣٤٠	مج الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٢٥,٩٧٥,٣٠٣,٥٠٩	٢٥,٩٧٥,٣٠٣,٥٠٩	مشروعات تحت التنفيذ
٤,٤١٥,١١٢,٥٦٠	٤,٤١٥,١١٢,٥٦٠	نفقات ايرادية مؤجلة
٤٨٠,٩٥٤,٠١٢	٤٨٠,٩٥٤,٠١٢	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠,٨٧١,٣٧٠,٠٨١	٣٠,٨٧١,٣٧٠,٠٨١	مجموع الموجودات
٢٨٢,١٨٦,٦٩٢,١٨٢	٢٨١,٣٩٠,٥١٨,٤٢١	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
٤٢,٨٧٧,٦٦٨,٠٤٨	٤٢,٢٨٩,٩٥٠,٧٦٤	الدائنون
٨٩,٧٨٢,٤٣٣,١٢٦	٨٩,٧٤٦,١٩٧,٨٧٦	التخصيصات
٢٠٥,٧٢٠,١٠١,٠٧٢	٢٠٥,٧٢٠,١٠١,٠٧٢	رأس المال المدفوع
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	الأرباح والخسائر المتحققه
(١,١٢٣,١٥٠,٨٨٣)	(١٧٢,٢٢١,٢٢٧)	الأرباح والخسائر لسنوات سابقة
(١٧٧,١٤١,٠٠٧,٧٨٨)	(١٧٨,٢٦٤,١٥٨,٦٧١)	مجموع المطلوبات
٢٨٢,١٨٦,٦٩٢,١٨٢	٢٨١,٣٩٠,٥١٨,٤٢١	

- الحسابات غير مدققة .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي .

محمد علي حسين
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب
المدير المالي



(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١	لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١	البيان
			الايادات
٦٥٢,٥٣٠,٠٦٤	١٧٨,٨١٠,٧٠٣	١٧٨,٨١٠,٧٠٣	ايادات العمليات المصرفية
٢,٣٠٩	١٥,٠٠٦	١٥,٠٠٦	ايادات الاستثمار
١,٧٨٥,٠٠٠	٥,٧١٢,٠٠٠	٥,٧١٢,٠٠٠	ايادات تحويلية وأخرى
٦٥٤,٣١٧,٣٧٣	١٨٤,٥٣٧,٧٠٩	١٨٤,٥٣٧,٧٠٩	مجموع الايرادات
			المصروفات
٥٥,٩٥٠,٠٠٠	.	.	مصروفات العمليات المصرفية
٥٨٢,٧٧٤,١٩٩	٣٤٩,٠٣٨,٩٣٦	٣٤٩,٠٣٨,٩٣٦	المصروفات الادارية
١٤٤,٣٤٩,١٠٠	٧,٧٢٠,٠٠٠	٧,٧٢٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية والآخرى
.	.	.	الاندثارات والاطفاءات
٧٨٣,٠٧٣,٢٩٩	٣٥٦,٧٥٨,٩٣٦	٣٥٦,٧٥٨,٩٣٦	مجموع المصروفات
(١٢٨,٧٥٥,٩٢٦)	(١٧٢,٢٢١,٢٢٧)	(١٧٢,٢٢١,٢٢٧)	الارباح المتحققة
٦٥٤,٣١٧,٣٧٣	١٨٤,٥٣٧,٧٠٩	١٨٤,٥٣٧,٧٠٩	المجموع

- الحسابات غير مدققة .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

محمد علي حسين
الوصي

محمد سعد عبد الوهاب
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٦٥٢,٥٣٠,٠٦٤	١٧٨,٨١٠,٧٠٣	ايرادات العمليات المصرفية
٢,٣٠٩	١٥,٠٠٦	ايرادات الاستثمار
١,٧٨٥,٠٠٠	٥,٧١٢,٠٠٠	الايرادات التحويلية والآخرى
.	.	زيادة في الاحتياطيات
.	.	زيادة في التخصيصات
٢٠٥,٨٣٧,٢٣٠	.	نقص في المدينون
٣٨٤,١٠٠,٥٠٢	٨٥٦٣.٤٩٠٧	نقص في الائتمان النقدي
.	.	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
٦٤,١٥٩,٣٨٥	.	زيادة في الدائون
١,٣٠٨,٤١٤,٤٩٠	١,٠٤٠,٨٤٢,٦١٦	المجموع
		النقد المدفوع:
٥٥,٩٥٠,٠٠٠	.	مصرفات العمليات المصرفية
٥٨٢,٧٧٤,١٩٩	٣٤٩,٠٣٨,٩٣٦	المصرفات الادارية
١٤٤,٣٤٩,١٠٠	٧,٧٢٠,٠٠٠	المصرفات التحويلية والآخرى
.	.	الائتذارات
٧٨٣,٠٧٣,٢٩٩	٣٥٦,٧٥٨,٩٣٦	المجموع
(٦٠٢,٨١٠,٢٦٧)	٥٨٧٧١٧٢٨٤	نقص في الحسابات الجارية والودائع
.	٣٤٦.٣٢٥٠	زيادة في المدينون
.	٣٦٢٣٥٢٥٠	نقص في الدائون
.	.	نقص في الاحتياطيات
(٩٨,١٣٦,٩٠١)	.	نقص في التخصيصات
.	.	نقص في العمليات الجارية
(٧٠٠,٩٤٧,١٦٨)	٦٥٨٥٥٥٧٨٤	المجموع

التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
	زيادة رأس المال	
(٤٦١,٢٥٠)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة	
	التدفقات النقدية خلال الفترة	
١٨,٨٣٦,٥٧٣,١٢٥	١٨,٠٨٨,٦٤٤,٤٠٤	رصيد النقد في ١/١
١٨,٦٦٠,٥٠٥,٨٩٨	١٨,١١٤,١٧٢,٣٠٠	رصيد النقد في ٣/٣١
(١٧٦,٠٦٧,٢٢٧)	(٢٥,٥٢٧,٨٩٦)	التدفق النقدي

*الحسابات غير مدققة

محمد علي حسين
الوصي

محمد سعد عبد الوهاب
المدير المالي