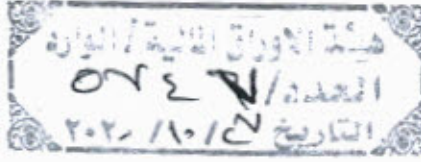




Ref :
Date :



العدد : ١٥٦٨ / م
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٧

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 ٢٠٢٠/٩/٣٠.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...

الإفصاح
٢٠٢٠/١٠/٢٧

المرفقات /
- نموذج رقم (٤-٥-٦).

سؤدد علي كرم
الوصي
٢٠٢٠/١٠/٢٥







(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٩/٣٠	البيان
		الموجودات
١٨,٠٨٨,٦٤٤,٤٠٤	١٧,٨٦٠,٥١٩,٧٥٧	النقد
٨٠,٧٤٢,١٢١,٨٥٦	٧٨,٠٦٧,٢٣٠,٨٥٠	الائتمان النقدي
١٥٢,٤٨٤,٥٥٥,٨٤١	١٥٢,٤٤٢,٩٣٥,٥٦٨	المدينون
٢٥١,٣١٥,٣٢٢,١٠١	٢٤٨,٣٧٠,٦٨٦,١٧٥	مج الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٢٥,٩٧٥,٣٠٣,٥٠٩	٢٥,٩٨٧,٤٧٣,٦٣٩	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	٣٠,٨٨٣,٥٤٠,٢١١	مجموع الموجودات
٢٨٢,١٨٦,٦٩٢,١٨٢	٢٧٩,٢٥٤,٢٢٦,٣٨٦	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
٤٢,٨٧٧,٦٦٨,٠٤٨	٤١,٠١٢,٧٧٨,٤٦٤	الدائنون
٨٩,٧٨٢,٤٣٣,١٢٦	٨٩,٧٦٤,٦٢٤,٣١٢	التخصيصات
٢٠٥,٧٢٠,١٠١,٠٧٢	٢٠٥,٧٢٠,١٠١,٠٧٣	رأس المال المدفوع
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	الارباح والخسائر المتحققه
(١,١٢٣,١٥٠,٨٨٣)	(١,٠٤٩,٧٦٧,٣٩٩)	الارباح والخسائر لسنوات سابقة
(١٧٧,١٤١,٠٠٧,٧٨٨)	(١٧٨,٢٦٤,١٥٨,٦٧١)	مجموع المطلوبات
٢٨٢,١٨٦,٦٩٢,١٨٢	٢٧٩,٢٥٤,٢٢٦,٣٨٦	

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


سؤدد علي كرم
الوصي
٢٠٢٠/١٠/٢٥


محمد سعد عبدالوهاب
المدير المالي



(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/٦/٣٠ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	البيان
			الإيرادات
١,٦٤٣,٣٤٣,٦١٩	٥٠٥,٦٥١,٠٣٢	٩٧,٣٨٦,٦٠٩	إيرادات العمليات المصرفية
١٨,٥٥٢	٢٣,٣٢٤	١٥٥	إيرادات الاستثمار
١٩,٨٦٩,٨٤٠	٦,٢١١,٠٠٠	٤٩٩,٠٠٠	إيرادات تحويلية وأخرى
١,٦٦٣,٢٣٢,٠١١	٥١١,٨٨٥,٣٥٦	٩٧,٨٨٥,٧٦٤	مجموع الإيرادات
			المصروفات
٥٦,٠٤٧,٥٨٠	٥٣٥,٥٠٠	٥٣٥,٥٠٠	مصروفات العمليات المصرفية
١,٨١٣,١١٠,٤٣٦	١,٥٤٨,٠٩٧,٢٥٥	٥٧٤,٤١٩,٩٢٠	المصروفات الإدارية
١٩٤,٢٤٠,٩١٥	١٣,٠٢٠,٠٠٠	٥,٣٠٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية والأخرى
.	.	.	الاندثارات والاطفاءات
٢,٠٦٣,٣٩٨,٩٣١	١,٥٦١,٦٥٢,٧٥٥	٥٨٠,٢٥٥,٤٢٠	مجموع المصروفات
(٤٠٠,١٦٦,٩٢٠)	(١,٠٤٩,٧٦٧,٣٩٩)	(٤٨٢,٣٦٩,٦٥٦)	الأرباح المتحققة
١,٦٦٣,٢٣٢,٠١١	٥١١,٨٨٥,٣٥٦	٩٧,٨٨٥,٧٦٤	المجموع

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


سؤدد علي كرم
الوصي
٢٠٢٠/١٠/٢٥


محمد سعد عبدالوهاب
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
١,٦٤٣,٣٤٣,٦١٩	٥٠٥,٦٥١,٠٣٢	ايرادات العمليات المصرفية
١٨,٥٥٢	٢٣,٣٢٤	ايرادات الاستثمار
١٩,٨٦٩,٨٤٠	٦,٢١١,٠٠٠	الايرادات التحويلية والآخرى
.	.	زيادة في الاحتياطات
.	.	زيادة في التخصيصات
٢,٠٣٣,٠٣٥,٢٧٩	٤١,٦٢٠,٢٧٣	نقص في المدينون
٢,٥٠٩,٨٠٥,٣٢٠	٢,٦٧٤,٨٩١,٠٠٦	نقص في الائتمان النقدي
.	.	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
١٥,٦٨٨,٠٥٩,٠٤٨	.	زيادة في الدائون
٢١,٨٩٤,١٣١,٦٥٨	٣,٢٢٨,٣٩٦,٦٣٥	المجموع
		النقد المدفوع :
٥٦,٠٤٧,٥٨٠	٥٣٥,٥٠٠	مصروفات العمليات المصرفية
١,٨١٣,١١٠,٤٣٦	١,٥٤٨,٠٩٧,٢٥٥	المصروفات الادارية
١٩٤,٢٤٠,٩١٥	١٣,٠٢٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية والآخرى
.	.	الاندثارات
٢,٠٦٣,٣٩٨,٩٣١	١,٥٦١,٦٥٢,٧٥٥	المجموع
(٢٠,٠١١,٠١١,٧١٣)	١,٨٦٤,٨٨٩,٥٨٤	نقص في الحسابات الجارية والودائع
.	.	زيادة في المدينون
.	١٧,٨٠٨,٨١٣	نقص في الدائون
(٩٦,٠٠١,٤٦٩)	.	نقص في الاحتياطات
(١١٢,٨١٥,٥٨٥)	.	نقص في التخصيصات
.	.	نقص في العمليات الجارية
(٢٠,٢١٩,٨٢٨,٧٦٧)	١,٨٨٢,٦٩٨,٣٩٧	المجموع

التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
	زيادة رأس المال	
(١٥١,٩٦٤,٣٥٠)	(١٢,١٧٠,١٣٠)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية خلال الفترة
١٨,٨٣٦,٥٧٣,١٢٥	١٨,٠٨٨,٦٤٤,٤٠٤	رصيد النقد في ١/١
١٨,٢٩٥,٥١٢,٧٣٥	١٧,٨٦٠,٥١٩,٧٥٧	رصيد النقد في ٩/٣١
(٥٤١,٠٦٠,٣٩٠)	(٢٢٨,١٢٤,٦٤٧)	التدفق النقدي

*الحسابات غير مدققة


سؤدد علي كرم
الوصي
٥٥/١٠/٢٥


محمد سعد عبد الوهاب
المدير المالي