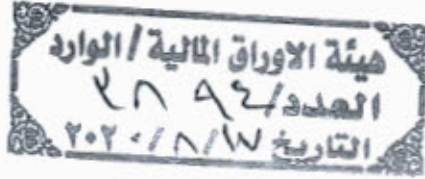


Ref :

Date:



العدد : ٩٤٠ / ١٦  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ١٧

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 ٢٠٢٠/٦/٣٠.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...

المرفاتق /

- نموذج رقم (٤-٥-٦).

ملاحظات  
٨/١٧

محمد علي حسين  
الوصي

الاضمح  
٨/١٧



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
		<b>الموجودات</b>
١٨,٠٨٨,٦٤٤,٤٠٤	١٧,٥٥١,٩٣٧,٤٩٨	النقد
٨٠,٧٤٢,١٢١,٨٥٦	٧٩,٤٧٢,١٣٢,٩٥٥	الائتمان النقدي
١٥٢,٤٨٤,٥٥٥,٨٤١	١٥٢,٤٨٧,١٣١,٧٥٨	المدينون
٢٥١,٣١٥,٣٢٢,١٠١	٢٤٩,٥١١,٢٠٢,٢١١	مج الموجودات المتداولة
٢٥,٩٧٥,٣٠٣,٥٠٩	٢٥,٩٧٥,٣٠٣,٥٠٩	الموجودات الثابتة
٤,٤١٥,١١٢,٥٦٠	٤,٤١٥,١١٢,٥٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
٤٨٠,٩٥٤,٠١٢	٤٨٠,٩٥٤,٠١٢	نفقات ايرادية مؤجلة
٣٠,٨٧١,٣٧٠,٠٨١	٣٠,٨٧١,٣٧٠,٠٨١	مجموع الموجودات الثابتة
٢٨٢,١٨٦,٦٩٢,١٨٢	٢٨٠,٣٨٢,٥٧٢,٢٩٢	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات</b>
٤٢,٨٧٧,٦٦٨,٠٤٨	٤١,٦٧٣,٨٦٠,٢٣٠	حسابات جارية وودائع
٨٩,٧٨٢,٤٣٣,١٢٦	٨٩,٧٤٩,٥١٨,٧٩٧	الدائنون
٢٠٥,٧٢٠,١٠١,٠٧٢	٢٠٥,٧٢٠,١٠١,٠٧٢	التخصيصات
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	الاحتياطيات
(١,١٢٣,١٥٠,٨٨٣)	(٥٦٧,٣٩٧,٧٤٣)	الارباح والخسائر المتحققه
(١٧٧,١٤١,٠٠٧,٧٨٨)	(١٧٨,٢٦٤,١٥٨,٦٧١)	الارباح والخسائر لسنوات سابقة
٢٨٢,١٨٦,٦٩٢,١٨٢	٢٨٠,٣٨٢,٥٧٢,٢٩٢	مجموع المطلوبات

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

محمد علي حسين  
الرئيس

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي



(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/٣/٣١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
			الايادات
١,١٩٨,٩٨٧,٤٠٢	٤٠٨,٢٦٤,٤٢٣	٢٢٩,٤٥٣,٧٢٠	ايادات العمليات المصرفية
١٠,٨٠٥	٢٣,١٦٩	٨,١٦٣	ايادات الاستثمار
٦,٥٢٨,٧٥٠	٥,٧١٢,٠٠٠	٥,٧١٢,٠٠٠	ايادات تحويلية واخرى
١,٢٠٥,٥٢٦,٩٥٧	٤١٣,٩٩٩,٥٩٢	٢٣٥,١٧٣,٨٨٣	مجموع الايادات
			المصروفات
٥٥,٩٥٠,٠٠٠	.	.	مصروفات العمليات المصرفية
١,٢٠٦,٩٢٥,٣٤٢	٩٧٣,٦٧٧,٣٣٥	٦٢٤,٦٣٨,٣٩٩	المصروفات الادارية
١٧٢,٤٩٧,٣٦٩	٧,٧٢٠,٠٠٠	٧,٧٢٠,٠٠٠	المصروفات التحويلية والاخرى
.	.	.	الاندثارات والاطفاءات
١,٤٣٥,٣٧٢,٧١١	٩٨١,٣٩٧,٣٣٥	٦٣٢,٣٥٨,٣٩٩	مجموع المصروفات
(٢٢٩,٨٤٥,٧٥٤)	(٥٦٧,٣٩٧,٧٤٣)	(٣٩٧,١٨٤,٥١٦)	الارباح المتحققة
١,٢٠٥,٥٢٦,٩٥٧	٤١٣,٩٩٩,٥٩٢	٢٣٥,١٧٣,٨٨٣	المجموع

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

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٢,٩٣٢,٧٣٢,٣٢٥	٤٠٨,٢٦٤,٤٢٣	ايرادات العمليات المصرفية
٢٧,١٦٨	٢٣,١٦٩	ايرادات الاستثمار
٢٣٢,٦٦٣,٥١٩	٥,٧١٢,٠٠٠	الايرادات التحويلية والآخرى
.	.	زيادة في الاحتياطات
١٩٧,٥٩٦,٢٧٩	.	زيادة في التخصيصات
٤,٤٥٦,٠٨٢,٣٨٨	.	نقص في المدينون
٤,٢١١,٦٩٠,٣٨٨	١,٢٦٩,٩٨٨,٩٠١	نقص في الائتمان النقدي
.	.	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
.	.	زيادة في الدائون
١٢,٠٣٠,٧٩٢,٠٦٧	١,٦٨٣,٩٨٨,٤٩٣	المجموع
		النقد المدفوع :
٣٣٧,٤٥٥,٨٤٠	.	مصرفات العمليات المصرفية
٣,٠٢٢,٢٤٧,٩٠٠	٩٧٣,٦٧٧,٣٣٥	المصرفات الادارية
١٥٤,٣٢٩,٨٣٥	٧,٧٢٠,٠٠٠	المصرفات التحويلية والآخرى
٣٢٠,٤١٤,٦٥٢	.	الاندثارات
٣,٨٣٤,٤٤٨,٢٢٧	٩٨١,٣٩٧,٣٣٥	المجموع
(٨,٢٤٩,٥٢٧,٤١٠)	١,٢٠٣,٨٠٧,٨١٨	نقص في الحسابات الجارية والودائع
.	٢,٥٧٥,٩١٧	زيادة في المدينون
(٣٩٤,١٦٣,١٨٨)	٣٢,٩١٤,٣٢٩	نقص في الدائون
.	.	نقص في الاحتياطات
.	.	نقص في التخصيصات
.	.	نقص في العمليات الجارية
(٨,٦٤٣,٦٩٠,٥٩٨)	١,٢٣٩,٢٩٨,٠٦٤	المجموع

التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
	زيادة رأس المال	
٦١,٩٦١,٥٣٧	صافي الحركة في الموجودات الثابتة	
	التدفقات النقدية خلال الفترة	
١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	١٨,٠٨٨,٦٤٤,٤٠٤	رصيد النقد في ١/١
١٨,٨٣٦,٥٧٣,١٢٥	١٧,٥٥١,٩٣٧,٤٩٨	رصيد النقد في ٣/٣١
(٣٨٥,٣٨٥,٢٢١)	(٥٣٦,٧٠٦,٩٠٦)	التدفق النقدي

\*الحسابات غير مدققة

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي