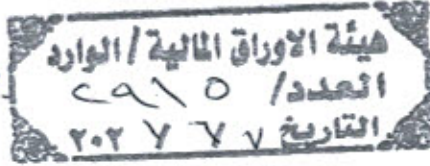


Ref :

Date:



العدد : ١٥٦٦ / ٩

التاريخ : ٢٠٢١ / ٣ / ٣١

الإفصاح
٢٠٢١ / ٣ / ٣١

إلى / هيئة الأوراق 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 ٢٠٢١ للفصل المنتهي في ٢٠٢١/٣/٣١.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...

المرفقات /

- نموذج رقم (٤-٥-٦).

سويد علي كرم
الوصي
٢٠٢١ / ٣ / ٣١





(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/٣/٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	البيان
		<u>الموجودات</u>
		النقد
١٧,٢٣٦,٥٠٠,٠٠٩	١٨,٠٠٠,٦٢٥,١٩٨	
		الائتمان النقدي
٨٦,٢٩٤,١٢٧,٩١٤	٨٥,٣٢٩,١٣٦,٢٤٥	
		المدينون
١٧٠,٠٩٦,٥٧٦,٩١٦	١٦٩,٩١٠,٠٦١,٦٤٧	
٢٧٣,٦٢٧,٢٠٤,٨٣٩	٢٧٣,٢٣٩,٨٢٣,٠٩٠	مج الموجودات المتداولة
		<u>الموجودات الثابتة</u>
		مشروعات تحت التنفيذ
٢٩,٥٣٤,٣٥٥,٧٥٩	٢٩,٥٣٩,٧٤٦,٤٠٩	
		نفقات ايرادية مؤجلة
٨٦٦,٩٦٧,٠٤٠	٨٦٥,٠٨٣,٦٤٠	
٣٨٤,٧٦٣,٢٠٩	٣٨٤,٧٦٣,٢٠٨	
٣٠,٧٨٦,٠٨٦,٠٠٨	٣٠,٧٨٩,٥٩٣,٢٥٧	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠٤,٤١٣,٢٩٠,٨٤٧	٣٠٤,٠٢٩,٤١٦,٣٤٧	مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات</u>
		حسابات جارية وودائع
٤٤,٢١٦,٧١٦,٠٧٧	٤٤,١٩٧,٣٦٤,٩٠٩	
		الدائنون
٩١,١٧٨,٧٤١,٥٢٧	٩١,١٩٧,٠٥٧,٨٦٢	
		التخصيصات
٢١٠,٢٣٨,٣٨٠,٢٣٢	٢١٠,٢٣٨,٣٨٠,٢٣٢	
		رأس المال المدفوع
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
		الاحتياطات
١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	
(٢,١٥٨,٤٧٣,٤٣٧)	(٣٨٢,٨٣٩,٦٦٨)	الارباح والخسائر المتحققه
(١٦١,١٣٢,٧٢٢,١٥٩)	(١٦٣,٢٩١,١٩٥,٥٩٥)	الارباح والخسائر لسنوات سابقة
٣٠٤,٤١٣,٢٩٠,٨٤٧	٣٠٤,٠٢٩,٤١٦,٣٤٧	مجموع المطلوبات

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

سؤدد علي كرم
الوصي
٢٠٢١/٣/٣١

فتيبة اسماعيل محمود
المدير المالي



(نموذج رقم ٥)


حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

البيان	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١
الإيرادات		
إيرادات العمليات المصرفية	١٠٣,٣٦٦,١١١	١٧٨,٨١٠,٧٠٣
إيرادات الاستثمار	.	١٥,٠٠٦
إيرادات تحويلية وأخرى	٣٥٥,٠٠٠	٥,٧١٢,٠٠٠
مجموع الإيرادات	١٠٣,٧٢١,١١١	١٨٤,٥٣٧,٧٠٩
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	.	.
المصروفات الإدارية	٤٨٦,٥٦٠,٧٧٩	٣٤٩,٠٣٨,٩٣٦
المصروفات التحويلية والأخرى	.	٧,٧٢٠,٠٠٠
الاندثارات والإطفاءات	.	.
مجموع المصروفات	٤٨٦,٥٦٠,٧٧٩	٣٥٦,٧٥٨,٩٣٦
الأرباح المتحققة	(٣٨٢,٨٣٩,٦٦٨)	(١٧٢,٢٢١,٢٢٧)
المجموع	١٠٣,٧٢١,١١١	١٨٤,٥٣٧,٧٠٩

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


سويد علي كرم
الوصي

٢٠٢١/٣/٣١


فتيبة اسماعيل محمود
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
١٧٨,٨١٠,٧٠٣	١٠٣,٣٦٦,١١١	ايرادات العمليات المصرفية
١٥,٠٠٦	.	ايرادات الاستثمار
٥,٧١٢,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	الايادات التحويلية والآخرى
.	.	زيادة في الاحتياطات
.	.	زيادة في التخصيصات
.	١٨٦,٥١٥,٢٦٩	نقص في المدينون
٨٥٦,٣٠٤,٩٠٧	٩٦٤,٩٩١,٦٦٩	نقص في الائتمان النقدي
.	.	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
.	١٨,٣١٦,٣٣٥	زيادة في الدائون
١,٠٤٠,٨٤٢,٦١٦	١,٢٧٣,٥٤٤,٣٨٤	المجموع النقد المدفوع :
.	.	مصروفات العمليات المصرفية
٣٤٩,٠٣٨,٩٣٦	٤٨٦,٥٦٠,٧٧٩	المصروفات الادارية
٧,٧٢٠,٠٠٠	.	المصروفات التحويلية والآخرى
.	.	الاندثارات
٣٥٦,٧٥٨,٩٣٦	٤٨٦,٥٦٠,٧٧٩	المجموع
٥٨٧,٧١٧,٢٨٤	١٩,٣٥١,١٦٨	نقص في الحسابات الجارية والودائع
٣٤,٦٠٣,٢٥٠	.	زيادة في المدينون
٣٦,٢٣٥,٢٥٠	.	نقص في الدائون
.	.	نقص في الاحتياطات
.	.	نقص في التخصيصات
.	.	زيادة في الائتمان النقدي
.	.	نقص في العمليات الجارية
٦٥٨,٥٥٥,٧٨٤	١٩,٣٥١,١٦٨	المجموع

التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
	زيادة رأس المال	
.	(٣,٥٠٧,٢٥٠)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية خلال الفترة
١٨,٠٨٨,٦٤٤,٤٠٤	١٧,٢٣٦,٥٠٠,٠٠٩	رصيد النقد في ١/١
١٨,١١٤,١٧٢,٣٠٠	١٨,٠٠٠,٦٢٥,١٩٨	رصيد النقد في ٣/٣١
(٢٥,٥٢٧,٨٩٦)	٧٦٤,١٢٥,١٨٩	التدفق النقدي

*الحسابات غير مدققة

سؤدد علي كرم
الوصي

قتيبة اسماعيل محمود
المدير المالي