



Ref :

Date :

العدد : ٢٨٨٥ / و  
التاريخ : ١١ / ٨

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 ٢٠٢١ للفصل المنتهي في ٢٠٢١/٩/٣٠.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير ...

المرفاتق /  
- نموذج رقم (٤-٥-٦).

الارضح  
سؤدد علي كرم  
الوصي  
٢٠١١ / ٨ / ٢٠



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠٢١/٩/٣٠

| ٢٠٢٠/١٢/٣١        | ٢٠٢١/٩/٣٠         | البيان                        |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|                   |                   | <u>الموجودات</u>              |
| ١٧,٢٣٦,٥٠٠,٠٠٩    | ١٩,١٢٤,٤٨٧,٧٢٢    | النقود                        |
| ٨٦,٢٩٤,١٢٧,٩١٤    | ٨٤,٨٨١,٩٩١,٥٠٢    | الائتمان النقدي               |
| ١٧٠,٠٩٦,٥٧٦,٩١٦   | ١٦٩,٠٥٧,٣٥٠,٧٠١   | المدينون                      |
| ٢٧٣,٦٢٧,٢٠٤,٨٣٩   | ٢٧٣,٠٦٣,٨٢٩,٩٢٥   | مج الموجودات المتداولة        |
|                   |                   | <u>الموجودات الثابتة</u>      |
| ٢٩,٥٣٤,٣٥٥,٧٥٩    | ٢٩,٦٠٧,٨٥١,٠٢٩    | مشروعات تحت التنفيذ           |
| ٨٦٦,٩٦٧,٠٤٠       | ٨٦١,٨٥٣,٦٤٠       | نفقات ايرادية مؤجلة           |
| ٣٨٤,٧٦٣,٢٠٩       | ٣٨٥,٠٦٣,٢٠٩       | مجموع الموجودات الثابتة       |
| ٣٠,٧٨٦,٠٨٦,٠٠٨    | ٣٠,٨٥٤,٧٦٧,٨٧٨    | مجموع الموجودات               |
| ٣٠٤,٤١٣,٢٩٠,٨٤٧   | ٣٠٣,٩١٨,٥٩٧,٨٠٣   | <u>المطلوبات</u>              |
|                   |                   | حسابات جارية وودائع           |
| ٤٤,٢١٦,٧١٦,٠٧٧    | ٤٣,٩٢٣,٠٧٩,٣٩١    | الدائنون                      |
| ٩١,١٧٨,٧٤١,٥٢٧    | ٩٢,١٦٥,٤٩٤,١٥٤    | التخصيصات                     |
| ٢١٠,٢٣٨,٣٨٠,٢٣٢   | ٢١٠,٦٠٣,٣٦٧,١٠٧   | رأس المال المدفوع             |
| ١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | الاحتياطيات                   |
| ١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧    | ١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧    | الارباح والخسائر المتحققه     |
| (٢,١٥٨,٤٧٣,٤٣٧)   | (١,١٨٥,٦٨٧,٩٢٣)   | الارباح والخسائر لسنوات سابقة |
| (١٦١,١٣٢,٧٢٢,١٥٩) | (١٦٣,٦٥٨,٣٠٣,٥٣٣) | مجموع المطلوبات               |
| ٣٠٤,٤١٣,٢٩٠,٨٤٧   | ٣٠٣,٩١٨,٥٩٧,٨٠٣   |                               |

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

سؤدد علي كرم  
الوصي  
C.D/11/18



فتيبة اسماعيل محمود  
المدير المالي

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

| من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ | لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ | من ٢٠٢١/٦/٣٠ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ | البيان                      |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
|                             |                 |                              | الإيرادات                   |
| ٥٠٥,٦٥١,٠٣٢                 | ٢٥٦,٨٤٧,٠٣٧     | ٧٦,٣١٩,٤٣٢                   | إيرادات العمليات المصرفية   |
| ٢٣,٣٢٤                      | .               | .                            | إيرادات الاستثمار           |
| ٦,٢١١,٠٠٠                   | ٣٤,٥٠٧,٩٠٠      | ١,٩٧٤,٤٣٤                    | إيرادات تحويلية وأخرى       |
| ٥١١,٨٨٥,٣٥٦                 | ٢٩١,٣٥٤,٩٣٧     | ٧٨,٢٩٣,٨٦٦                   | مجموع الإيرادات             |
|                             |                 |                              | المصروفات                   |
| ٥٣٥,٥٠٠                     | .               | .                            | مصروفات العمليات المصرفية   |
| ١,٥٤٨,٠٩٧,٢٥٥               | ١,٤٦٨,٩٨٦,٦٩٩   | ٥٠٦,٤٥٥,٠١٠                  | المصروفات الإدارية          |
| ١٣,٠٢٠,٠٠٠                  | ٧,٩٧٠,٣٣٤       | ٥,٤٦٤,٧٩٤                    | المصروفات التحويلية والأخرى |
| .                           | ٨٥,٨٢٧          | ٥٤,١٥٣                       | الاندثارات والإطفاءات       |
| ١,٥٦١,٦٥٢,٧٥٥               | ١,٤٧٧,٠٤٢,٨٦٠   | ٥١١,٩٧٣,٩٥٧                  | مجموع المصروفات             |
| (١,٠٤٩,٧٦٧,٣٩٩)             | (١,١٨٥,٦٨٧,٩٢٣) | (٤٣٣,٦٨٠,٠٩١)                | الأرباح والخسائر المتحققة   |
| ٥١١,٨٨٥,٣٥٦                 | ٢٩١,٣٥٤,٩٣٧     | ٧٨,٢٩٣,٨٦٦                   | المجموع                     |

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

سؤدد علي كرم  
الوصي  
٢٠٢١/١١/٨



فتحية اسماعيل محمود  
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

| من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠<br>دينار | من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠<br>دينار | البيان                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                      |                                      | التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية |
|                                      |                                      | النقد المستلم عن:                      |
| ٥٠٥,٦٥١,٠٣٢                          | ٢٥٦,٨٤٧,٠٣٧                          | ايرادات العمليات المصرفية              |
| ٢٣,٣٢٤                               | .                                    | ايرادات الاستثمار                      |
| ٦,٢١١,٠٠٠                            | ٣٤,٥٠٧,٩٠٠                           | الايرادات التحويلية والاخرى            |
| .                                    | .                                    | زيادة في الاحتياطات                    |
| .                                    | .                                    | زيادة في التخصيصات                     |
| ٤١,٦٢٠,٢٧٣                           | ١,٠٣٩,٢٢٦,٢١٥                        | نقص في المدينون                        |
| ٢,٦٧٤,٨٩١,٠٠٦                        | ١,٤١٢,١٣٦,٤١٢                        | نقص في الائتمان النقدي                 |
| .                                    | .                                    | زيادة في الحسابات الجارية والودائع     |
| .                                    | ٩٨٦,٧٥٢,٦٢٧                          | زيادة في الدائون                       |
| ٣,٢٢٨,٣٩٦,٦٣٥                        | ٣,٧٢٩,٤٧٠,١٩١                        | المجموع                                |
|                                      |                                      | النقد المدفوع:                         |
| ٥٣٥,٥٠٠                              | .                                    | مصرفات العمليات المصرفية               |
| ١,٥٤٨,٠٩٧,٢٥٥                        | ١,٤٦٨,٩٨٦,٦٩٩                        | المصرفات الادارية                      |
| ١٣,٠٢٠,٠٠٠                           | ٧,٩٧٠,٣٣٤                            | المصرفات التحويلية والاخرى             |
| .                                    | ٨٥,٨٢٧                               | الاندثارات                             |
| ١,٥٦١,٦٥٢,٧٥٥                        | ١,٤٧٧,٠٤٢,٨٦٠                        | المجموع                                |
|                                      |                                      | نقص في الحسابات الجارية والودائع       |
| ١,٨٦٤,٨٨٩,٥٨٤                        | ٢٩٣,٦٣٦,٦٨٦                          | زيادة في المدينون                      |
| .                                    | .                                    | نقص في الدائون                         |
| ١٧,٨٠٨,٨١٣                           | .                                    | نقص في الاحتياطات                      |
| .                                    | .                                    | نقص في التخصيصات                       |
| .                                    | ٢,١٢١,٠٦٢                            | زيادة في الائتمان النقدي               |
| .                                    | .                                    | نقص في العمليات الجارية                |
| ١,٨٨٢,٦٩٨,٣٩٧                        | ٢٩٥,٧٥٧,٧٤٨                          | المجموع                                |

| التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية |                |                                  |
|---|----------------|----------------------------------|
|   |                | النقد المستلم عن:                |
|   |                | زيادة رأس المال                  |
| (١٢,١٧٠,١٣٠)                            | (٦٨,٦٨١,٨٧٠)   | صافي الحركة في الموجودات الثابتة |
|   |                | التدفقات النقدية خلال الفترة     |
| ١٨,٠٨٨,٦٤٤,٤٠٤                          | ١٧,٢٣٦,٥٠٠,٠٠٩ | رصيد النقد في ١/١                |
| ١٧,٨٦٠,٥١٩,٧٥٧                          | ١٩,١٢٤,٤٨٧,٧٢٢ | رصيد النقد في ٩/٣٠               |
| (٢٢٨,١٢٤,٦٤٧)                           | ١,٨٨٢,٩٨٧,٢٨٣  | التدفق النقدي                    |

\* الحسابات غير مدققة

سؤدد علي كرم  
الوصي

٠٤٩ / ١١ / ١٨



فتيبة اسماعيل محمود  
المدير المالي