

البيانات المالية الفصلية

31/12/2019	31/12/2020	البيان	اسم الحساب
------------	------------	--------	------------

الموجودات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

85,701	83,429	النقد	ود (في الصندوق ولدى المصارف)
750	750	الاستثمارات	
173,743	173,470	الائتمان النقدي	
188	159	المديون	
323	343	الموجودات الثابتة	
260,705	258,151	مجموع الموجودات	

المطلوبات

11,104	2,166	حسابات جارية وودائع	
516	550	الدائنون	
775	675	قروض طويلة الاجل	
7,304	8,826	التخصيصات	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	
14	14	الاحتياطي القانوني	
4,112-	390	الاحتياطيات الاخرى	
854-	9,492-	ارباح (خسارة) عام 2019-2018	
4,042-	5,022	الأرباح المتحققة	
260,705	258,151	المجموع	



## حساب الأرباح والخسائر

31/12/2019	31/12/2020	من 1/10 وتغاية 31/12/2020	البيان اسم الحساب
------------	------------	------------------------------	----------------------

الايرادات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

2,685	8,745	3,981	ايرادات العمليات المصرفية
32	48	17	ايرادات الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية اخرى
0	0	0	ايرادات عرضية
2,717	8,793	3,998	مجموع الايرادات

## المصروفات

4,597	1,449	1,401	مصروفات العمليات المصرفية
1,796	2,045	427	المصروفات الادارية
79	82	82	الاندثار
287	195	38	المصروفات التحويلية والاخرى
6,759	3,771	1,948	مجموع المصروفات
4,042-	5,022	2,050	الأرباح المتحققة
2,717	8,793	3,998	المجموع



كشف التدفق النقدي للفترة من 2020/10/1 لغاية 2020/12/31

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
31/12/2019	31/12/2020		
87,757	95,703	رصيد النقود كما في 2020/10/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
3,366-	2,050	فائض النشاط	
0	0	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
0	99	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
0	0	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0		الزيادة في الاحتياطيات	21
3,569	1,521	الزيادة في التخصيصات	22
36	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
0	7	النقص في المدينين	16
0	0	الزيادة في القروض طويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
82	123	الزيادة في الدائنين	26
<b>88,078</b>	<b>99,503</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
35	0	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
0	18	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	الزيادة في الاستثمارات	15
123	0	الزيادة في المدينين	16
0	91	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
2,172	15,915	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
1	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	0	النقص في الدائنين	26
47	50	النقص في القروض طويلة الاجل	24
<b>2,378</b>	<b>16,074</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>85,700</b>	<b>83,429</b>	<b>رصيد النقود كما في 2020/12/31</b>	

