

البيانات المالية الفصلية

31/12/2019	30/06/2020	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
		مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD	
85,701	99,278	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	النقد
750	750	الاستثمارات	
173,743	173,627	الاتئمان النقدي	
188	152	المدنيون	
323	325	الموجودات الثابتة	
260,705	274,132		مجموع الموجودات

المطلوبات

11,104	23,567	حسابات جارية وودائع	
516	481	الدائنون	
775	725	قروض طويلة الاجل	
7,304	7,304	التخصيصات	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	
14	14	الاحتياطي القانوني	
4,112-	4,112-	الاحتياطيات الاخرى	
854-	4,897-	ارباح (خسارة) عام 2019-2018	
4,042-	1,050	الأرباح المتحققة	
260,705	274,132		المجموع

حساب الأرباح والخسائر

30/6/2019	30/6/2020	من 1/4 ولغاية 30/6/2020	البيان اسم الحساب
-----------	-----------	----------------------------	----------------------

الإيرادات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

1,416	2,059	1,412	إيرادات العمليات المصرفية
13	21	11	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
0	0	0	إيرادات عرضية
1,429	2,080	1,423	مجموع الإيرادات

المصروفات

832	30	16	مصروفات العمليات المصرفية
1,031	942	494	المصروفات الإدارية
0	0	0	الاندثار
124	58	34	المصروفات التحويلية والأخرى
1,987	1,030	544	مجموع المصروفات
558-	1,050	879	الأرباح المتحققة
1,429	2,080	1,423	المجموع

كشف التدفق النقدي للفترة من 2020/1/1 لغاية 2020/6/30

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
30/6/2019	30/6/2020		
101,895	79,619	رصيد النقود كما في 2020/4/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
1,324-	879	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	36	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
0	18,710	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
1,819	0	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
2	59	النقص في المدينين	16
471	0	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	24
5	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
28	0	الزيادة في الدائنين	26
102,896	99,303	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
219	0	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
0	0	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	الزيادة في الاستثمارات	15
0	0	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
22,597	0	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	25	النقص في الدائنين	26
0	0	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
22,816	25	مجموع تنزيلات	
80,080	99,278	رصيد النقود كما في 2020/3/31	