

البيانات المالية الفصلية

31/12/2020	30/09/2021	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
مليون دينار عراقي IQD			
83,429	89,877	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
750	174,977	الاستثمارات	
173,470	277	الائتمان النقدي	
159	92	المدىون	
343	630	الموجودات الثابتة	
258,151	265,853	مجموع الموجودات	

المطلوبات

2,166	11,047	حسابات جارية وودائع	
550	849	الدائنون	
675	525	قروض طويلة الاجل	
8,826	9,402	التخصيصات	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	
14	214	الاحتياطي القانوني	
390	2,286	الاحتياطيات الاخرى	
9,492-	7,593-	ارباح (خسارة) عام 2020-2019	
5,022	877-	الأرباح المتحققة	
258,151	265,853	المجموع	



حساب الأرباح والخسائر

30/9/2020	30/9/2021	من 7/1 ولغاية 30/9/2021	البيان اسم الحساب
4,764	1,459	456	الإيرادات
31	27	6	إيرادات العمليات المصرفية
0	0	0	إيرادات الاستثمار
0	3	3	إيرادات تحويلية أخرى
4,795	1,489	465	إيرادات عرضية
			مجموع الإيرادات

المصروفات

48	161	54	مصروفات العمليات المصرفية
1,618	1,396	471	المصروفات الادارية
0	0	0	الاندثار
157	809	156	المصروفات التحويلية والآخرى
1,823	2,366	681	مجموع المصروفات
2,972	877-	216-	الأرباح المتحققة
4,795	1,489	465	المجموع



كشف التدفق النقدي للفترة من 2021/07/1 لغاية 2021/09/30

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
30/9/2020	30/9/2021		
99,278	100,301	رصيد النقود كما في 2021/07/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
1,922	216-	فائض النشاط	
0		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
57	8,081	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
0	0	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	21
0	0	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	النقص في المدينين	16
0	0	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	0	الزيادة في الدائنين	26
<b>101,257</b>	<b>108,166</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
0	0	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
0	24	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	9,277	الزيادة في الاستثمارات	15
14	2	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
5,486	8,927	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
54	9	النقص في الدائنين	26
0	50	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
<b>5,554</b>	<b>18,289</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>95,703</b>	<b>89,877</b>	<b>رصيد النقود كما في 2021/9/30</b>	

