

البيانات المالية الفصلية

31/12/2019	30/09/2020	البيان	اسم الحساب
------------	------------	--------	------------

الموجودات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

85,701	95,703	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
750	750	الاستثمارات	
173,743	173,569	الائتمان النقدي	
188	167	المديون	
323	325	الموجودات الثابتة	
260,705	270,514	مجموع الموجودات	

المطلوبات

11,104	18,081	حسابات جارية وودائع	
516	427	الدائون	
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-	2,972	الأرباح المتحققة	
260,705	270,514	المجموع	



حساب الأرباح والخسائر

30/9/2019	30/9/2020	من 1/7 ولغاية 30/9/2020	البيان اسم الحساب
-----------	-----------	----------------------------	----------------------

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

2,054	4,764	2,705	إيرادات العمليات المصرفية
23	31	10	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
0	0	0	إيرادات عرضية
2,077	4,795	2,715	مجموع الإيرادات

المصروفات

1,044	48	18	مصروفات العمليات المصرفية
1,547	1,618	676	المصروفات الإدارية
0	0	0	الاندثار
161	157	99	المصروفات التحويلية والأخرى
2,752	1,823	793	مجموع المصروفات
675-	2,972	1,922	الأرباح المتحققة
2,077	4,795	2,715	المجموع



كشف التدفق النقدي للفترة من 2020/7/1 لغاية 2020/9/30

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
30/9/2019	30/9/2020		
79,578	99,278	رصيد النقود كما في 2020/7/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
156-	1,922	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	57	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
12,860	0	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
236	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 طويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
20	0	الزيادة في الدائنين	26
92,538	101,257	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
3,925	0	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
56	0	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
750	0	الزيادة في الاستثمارات	15
0	14	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
0	5,486	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	54	النقص في الدائنين	26
50	0	النقص في القروض طويلة الاجل	24
4,781	5,554	مجموع التزيلات	
87,757	95,703	رصيد النقود كما في 2020/9/30	

