

البيانات المالية الفصلية

31/12/2020	31/03/2021	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
83,429	118,883	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
750	750	الاستثمارات	
173,470	173,389	الائتمان النقدي	
159	87	المديون	
343	438	الموجودات الثابتة	
258,151	293,547	مجموع الموجودات	

المطلوبات

2,166	38,234	حسابات جارية وودائع	
550	534	الدائنون	
675	625	قروض طويلة الاجل	
8,826	8,680	التخصيصات	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	
14	14	الاحتياطي القانوني	
390	390	الاحتياطيات الاخرى	
9,492-	4,469-	ارباح (خسارة) عام 2020-2019	
5,022	461-	الأرباح المتحققة	
258,151	293,547	المجموع	



حساب الأرباح والخسائر

31/3/2020	31/3/2021	من 1/1 ولغاية 31/3/2021	البيان اسم الحساب
-----------	-----------	----------------------------	----------------------

الاييرادات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

647	532	532	ايرادات العمليات المصرفية
10	14	14	ايرادات الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية اخرى
0	0	0	ايرادات عرضية
657	546	546	مجموع الايرادات

المصروفات

14	8	8	مصروفات العمليات المصرفية
448	529	529	المصروفات الادارية
0	0	0	الاندثار
24	471	471	المصروفات التحويلية والاخرى
486	1,008	1,008	مجموع المصروفات
171	462-	462-	الأرباح المتحققة
657	546	546	المجموع



كشف التدفق النقدي للفترة من 2021/01/1 لغاية 2021/03/31

المبلغ ((مليون دينار))		البيان	رقم الدليل المحاسبي
31/3/2020	31/3/2021		
85,700	83,429	رصيد النقود كما في 2021/01/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
171	462-	فائض النشاط	
0	0	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
79	82	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
0	36,069	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0	0	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	71	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
85,950	119,189	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
0	0	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
1	95	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	الزيادة في الاستثمارات	15
23	0	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	145	النقص في التخصيصات	22
6,247	0	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
10	16	النقص في الدائنين	26
50	50	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
6,331	306	مجموع التزيلات	
79,619	118,883	رصيد النقود كما في 2021/3/31	

