

البيانات المالية الفصلية

31/12/2022	30/09/2023	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
80,179	50,245	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
174,977	204,977	الاستثمارات	
190,629	190,521	الائتمان النقدي	
2,953	167	المدينون	
1,147	1,518	الموجودات الثابتة	
449,885	447,428	مجموع الموجودات	

مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

الموجودات

		المطلوبات	
1,410	911	حسابات جارية وودائع	
0	0	تأمينات مستلمة	
2,233	2,017	الدائنون	
190,775	190,546	قروض طويلة الاجل	
10,921	11,287	التخصيصات	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	
216	218	الاحتياطي القانوني	
1,501	1,575	الاحتياطيات الاخرى	
7,571-	7,571-	ارباح (خسارة) عام 2020-2019	
400	1,555-	الأرباح المتحققة	
449,885	447,428	المجموع	



حساب الأرباح والخسائر

30/9/2022	30/9/2023	من 7/1 ولغاية 2023/9/30	البيان اسم الحساب
-----------	-----------	----------------------------	----------------------

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

2,848	28	1	إيرادات العمليات المصرفية
33	312	295	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
0	0	0	إيرادات عرضية
2,881	340	296	مجموع الإيرادات

المصروفات

3,497	35	5	مصروفات العمليات المصرفية
1,915	1,456	523	المصروفات الإدارية
0	0	0	الاندثار
464	404	303	المصروفات التحويلية والأخرى
5,876	1,895	831	مجموع المصروفات
2,995-	1,555-	535-	الأرباح المتحققة
2,881	340	296	المجموع



كشف التدفق النقدي للفترة من 2023/07/1 لغاية 2023/09/30

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
2022/09/30	2023/09/30		
126,741	80,765	رصيد النقود كما في 2023/7/1	18
		يضاف:-	
1,646-	535-	فائض النشاط	
0	0	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		تضاف مصادر التمويل النقدية:-	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
0	116	النقص في الائتمان النقدي	116
0	0	الزيادة في رأس المال	21
0	56	الزيادة في الودائع	25
		تضاف الفقرات الغير نقدية	
	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
1,303	0	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
24	0	النقص في المدينين	16
450	0	الزيادة في القروض طويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
347	0	الزيادة في الدائنين	26
127,219	80,402	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		تنزيل الفقرات النقدية:-	
103	0	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		تنزيل الفقرات غير النقدية:-	
90	34	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
142	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	30,000	الزيادة في الاستثمارات	15
0	33	الزيادة في المدينين	
575	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
13,133	0	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
730	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	14	النقص في الدائنين	26
0	76	النقص في القروض طويلة الاجل	24
14,773	30,157	مجموع التزيلات	
112,446	50,245	رصيد النقود كما في 2023/9/30	

