

البيانات المالية الفصلية

31/12/2018	31/12/2019	اليان	اسم الحساب
			<b>الموجودات</b>
135,676	85,701		النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
0	750		الاستثمارات
129,608	173,743		الائتمان النقدي
20	188		المدينون
213	323		الموجودات الثابتة
<b>265,517</b>	<b>260,705</b>		<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>المطلوبات</b>
17,081	11,104		حسابات جارية وودائع
311	516		الدائنون
421	775		قروض طويلة الاجل
1,646	7,304		التخصيصات
250,000	250,000		رأس المال المدفوع
14	14		الاحتياطي القانوني
329	4,112-		الاحتياطيات الاخرى
2,934-	854-	2018	ارباح (خسارة) عام
1,351-	4,042-		الأرباح المتحققة
<b>265,517</b>	<b>260,705</b>		<b>المجموع</b>

مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

حساب الأرباح والخسائر

31/12/2018	31/12/2019	من 1/10 ولغاية 2019/12/31	البيان	اسم الحساب
------------	------------	------------------------------	--------	------------

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

2,355	2,685	631	ايرادات العمليات المصرفية
14	32	10	ايرادات الاستثمار
12	0	0	ايرادات تحويلية اخرى
0	0	0	ايرادات عرضية
2,381	2,717	641	مجموع الايرادات

المصروفات

1,629	4,597	3,553	مصروفات العمليات المصرفية
1,924	1,796	250	المصروفات الادارية
41	79	79	الاندثار
139	287	125	المصروفات التحويلية والاخرى
3,733	6,759	4,007	مجموع المصروفات
1,352-	4,042-	3,366-	الأرباح المتحققة
2,381	2,717	641	المجموع

كشف التدفق النقدي للفترة من 2019/10/1 لغاية 2019/12/31

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
31/12/2018	31/12/2019		
193,365	87,757	رصيد النقود كما في 2019/10/1	18
195	3,366-	<u>يضاف:-</u> فائض النشاط	
0	0	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
0	0	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
16,763	0	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
41	3,569	الزيادة في التخصيصات	22
15	36	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	82	الزيادة في الدائنين	26
<b>210,379</b>	<b>88,078</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
16,416	35	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
4	123	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
0	2,172	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	1	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
58,258		النقص في الدائنين	26
25	47	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
<b>74,703</b>	<b>2,378</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>135,676</b>	<b>85,700</b>	<b>رصيد النقود كما في 2019/12/31</b>	

البيانات المالية الفصلية

31/12/2019	31/03/2020	أبيان	اسم الحساب
------------	------------	-------	------------

الموجودات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

85,701	79,619	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
750	750	الاستثمارات
173,743	173,663	الاتئمان النقدي
188	211	المدينون
323	325	الموجودات الثابتة
260,705	254,568	مجموع الموجودات

المطلوبات

11,104	4,857	حسابات جارية وودائع
516	506	الدائنون
775	725	فروض 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-	171	الأرباح المتحققة
260,705	254,568	المجموع

حساب الأرباح والخسائر

31/3/2019	31/3/2020	من 1/1 ولغاية 31/03/2020	البيان اسم الحساب
-----------	-----------	-----------------------------	----------------------

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

723	647	647	إيرادات العمليات المصرفية
6	10	10	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
0	0	0	إيرادات عرضية
729	657	657	مجموع الإيرادات

المصروفات

14	14	14	مصروفات العمليات المصرفية
408	448	448	المصروفات الادارية
0	0	0	الاندثار
59	24	24	المصروفات التحويلية والاخرى
481	486	486	مجموع المصروفات
248	171	171	الأرباح المتحققة
729	657	657	المجموع

كشف التدفق النقدي للفترة من 2020/1/1 لغاية 2020/3/31

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم التليل المحاسبي
31/3/2019	31/3/2020		
135,677	85,700	رصيد النقود كما في 2020/1/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
248	171	فائض النشاط	
0	0	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
0	79	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
5,932	0	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	0	النقص في المدينين	16
0	0	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
72	0	الزيادة في الدائنين	26
<b>141,929</b>	<b>85,950</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
39,954	0	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
9	1	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	الزيادة في الاستثمارات	15
46	23	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
0	6,247	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	10	النقص في الدائنين	26
25	50	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
<b>40,034</b>	<b>6,331</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>101,895</b>	<b>79,619</b>	<b>رصيد النقود كما في 2020/3/31</b>	