

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	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	النق
750	750	الاستثمارات	
173,743	173,569	الاتمان النقدي	
188	167	المدن	
323	325	الموجودات الثابتة	
260,705	270,514		مجموع الموجودات

المطلوبات

11,104	18,081	حسابات جارية وودائع	
516	427	الدائنون	
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
2,054	4,764	2,705		الإيرادات
23	31	10		إيرادات العمليات المصرفية
0	0	0		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 الادارية
0	0	0		الاندثار
161	157	99		المصروفات التحويلية والاخرى
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 الطويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
20	0	الزيادة في الدائنين	26
<b>92,538</b>	<b>101,257</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<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 الطويلة الاجل	24
<b>4,781</b>	<b>5,554</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>87,757</b>	<b>95,703</b>	<b>رصيد النقود كما في 2020/6/30</b>	

