

بيانات الفصلية
الميزانية العامة

31/12/2018	30/9/2019	البيان
المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
11,505,315	17,151,455	النقود
3,450,397	3,450,397	الأستثمارات
398,961,530	409,936,193	الائتمان النقدي
79,491,594	96,577,350	الموجودات الاخرى
169,881,937	104,188,478	المدينون
663,290,773	631,303,873	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
54,794,926	54,808,194	الموجودات الثابتة
128,790	128,790	مشروعات تحت التنفيذ
54,923,716	54,936,984	مجموع الموجودات الثابتة
718,214,489	686,240,857	مجموع الموجودات

31/12/2018	30/9/2019	البيان
المبالغ بآلاف الدنانير	المبالغ بآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
132,426,717	64,435,415	حسابات جارية و ودائع
5,450,000	5,817,647	الأقتراض
198,729,957	222,335,130	التخصيصات
15,702,317	25,551,601	الدائنون
60,376,099	62,646,867	التأمينات والمقبوضات
412,685,090	380,786,660	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
23,641,530	5,529,400	الأحتياطيات
18,112,131-	75,203-	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
305,529,399	305,454,197	مجموع مصادر التمويل
718,214,489	686,240,857	مجموع المطلوبات

المدير المفوض
ثائر بدري حسون فريد

مدير قسم الحسابات
ليليان اثانيس يوخنا



حساب الأرباح و الخسائر

30/9/2018	30/9/2019	من 1/7/2019 ولغاية 30/9/2019	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات			
11,546,371	5,338,839	2,752,853	إيرادات العمليات المصرفية
28,309	3,332	245	إيراد الأستثمار
12,550	2,841,760	981,845	الإيرادات التحويلية الأخرى
11,587,230	8,183,931	3,734,943	مجموع الإيرادات
المصروفات			
10,640,791	1,018,121	334,231	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	-	الائتذارات و الأطفاءات
12,742,275	6,011,031	2,337,334	المصروفات الادارية
2,546,876	1,191,890	140,051	المصروفات التحويلية
-	-	-	هبوط قيمة الأستثمارات
-	38,092	11,167	المصروفات الأخرى
25,929,942	8,259,134	2,822,783	مجموع المصروفات
14,342,712-	(75,203)	912,160	صافي نشاط الفترة

المدير المفوض
ثامر بدري حسون قريد

مدير قسم الحسابات
ليليان اثنانيس يوحنا



كشف التدفقات النقدية

30/9/2018		30/9/2019		اليومان	
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر	
2,858,004		(75,203)			
	6,093,330		65,693,459		الاحتكاكات و الأخطاء
	457,000		367,647		الزيادة (النقص) في المدينون
	20,477,586		(67,991,302)		الزيادة (النقص) في الأقرض
	(54,219,740)		(10,974,663)		الزيادة (النقص) في حسابات جارية و ودائع
	(2,706,550)		(17,085,756)		الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	(29,898,374)		9,849,284		الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
			(20,141,331)		الزيادة (النقص) في الدائون
			(20,141,331)		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
	(236,838)				الزيادة (النقص) في الاستثمارات
	(38,000)		(13,268)		الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
	(274,838)		(13,268)		الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
			(13,268)		صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
					الزيادة في رأس المال
			2,270,768		الزيادة (النقص) في الاحتياطات
			23,605,173		الزيادة (النقص) في التأمينات
			25,875,941		الزيادة (النقص) في التخصيصات
			5,646,139		صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
			11,505,315		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
			17,151,455		صافي التدفقات النقدية في بداية الفترة المالية
					صافي التدفقات النقدية في نهاية الفترة المالية
					صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

المدير المفوض
تائر بديري حسون فريد



مدير قسم الحسابات
ليبيان التانيس يوخنا