



العدد: ٧٤٦/١/٢٠١٩  
التاريخ: ٢٩/٤/٢٠١٩

الى سوق العراق للأوراق المالية

م/البيانات المالية

تحية طيبة.....

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 2021/3/31

مع التقدير.....

المرفقات

\*الميزانية العمومية كما في 2021/3/31

\*حساب الأرباح والخسائر كما في 2021/3/31

\*كشف التدفق النقدي كما في 2021/3/31

علي ضياء الحسيني  
المدير المفوض



مكتب مجلس المحافظين
مكتب المدير التنفيذي
المعاملات
مركز الأيداع
الرقابة والتفتيش
المسحوق
الامتياز
الحسابات
إدارة التداول والعقبات
الأنظمة الإلكترونية
إدارة العناية بالأوراق المالية
مركز التدريب والتطوير

قائمة المركز المالي كما في 31/3/2021

المبالغ بالالف الدنانير

31/12/2020	31/03/2021	البيان
		<u>الموجودات</u>
119,251,445	137,803,095	نقد و ارصدة لدى البنك المركزي العراقي
600,987	7,842,131	ارصدة لدى المصارف
4,985,207	4,985,207	مسكوكات ذهبية
20,750,000	21,539,474	استثمارات
13,417,755	15,934,210	تمويلات اسلامية
15,735,375	8,504,860	موجودات اخرى
685,431	849,277	موجودات ثابتة/ممتلكات ومعدات
756,792	799,927	نفقات ايرادية مؤجلة غير منموسة
-	3,942	مخزون
14,482,997	25,462,606	مشروعات تحت التنفيذ
190,665,989	223,724,729	اجمالي الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
18,111,800	4,476,314	ودائع العملاء وذات الطبيعة الجارية
3,942,000	3,724,000	قروض - البنك المركزي العراقي/مشاريع صغيرة
10,310,762	6,907,127	التأمينات المقبوضة
5,417,084	4,502,940	المطلوبات الاخرى
4,061,433	1,310,778	المخصصات
41,843,079	20,921,159	مجموع المطلوبات
		<u>حقوق الملكية</u>
150,000,000	200,000,000	راس المال المدفوع
91,838	-	احتياطات
(3,013,840)	(3,013,840)	خسائر مدورة
1,744,913	1,636,502	ارباح مدورة
-	4,180,908	ارباح السنة الحالية
148,822,911	202,803,570	مجموع حقوق الملكية
190,665,990	223,724,729	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

غير مدققة



سجسي شازي رشيد

حساب الأرباح والخسائر  
للفترة من 1/1/2020 الى 31/3/2020

المبلغ بالالف الدنانير

31/12/2020	31/03/2021	دخل العمليات
5,355,394	4,987,366	إيرادات العمليات المصرفية
-	-	إيرادات الاستثمارات
-	-	إيرادات تحويلية وأخرى
5,355,394	4,987,366	اجمالي دخل العمليات
		مصروفات
2,425,461	639,139	المصروفات الإدارية
680,923	32,167	مصروفات العمليات المصرفية
108,367	-	الاندثارات
-	135,152	المصروفات التحويلية والأخرى
3,214,751	806,458	اجمالي المصروفات
2,140,643	4,180,908	صافي دخل الفترة قبل الضريبة
303,892	0	ضريبة الدخل
1,836,751	4,180,908	صافي دخل الفترة

غير مدققة.



سجسي غمازي رشيد

قائمة التدفقات النقدية كما في 2021/3/31  
المبالغ بالالف الدنانير

البيان	31/03/2021
خسارة/ربح السنة قبل الضريبة	4,180,908
1 الدخل بعد التعديلات	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
الزيادة/النقص في التمويلات الإسلامية	(2,516,455)
الزيادة/النقص في الموجودات الاخرى	7,230,515
الزيادة/ في ودائع العملاء	(13,635,486)
الزيادة/في قروض البنك المركزي/المشاريع الصغيرة	(218,000)
الزيادة/النقص في التأمينات	(3,403,635)
الزيادة/في المطلوبات الاخرى	(914,144)
الزيادة/النقص في المخصصات	(2,750,655)
2 صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(16,207,860)
صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التشغيلية	(12,026,952)
الأنشطة الاستثمارية	
الزيادة/النقص في الموجودات الثابتة/ممتلكات ومعدات	(163,846)
نفقات ايرادية مؤجلة غير ملموسة	(43,135)
مخزون	(3,942)
الزيادة/النقص في الاستثمارات	(789,474)
مشروعات تحت التنفيذ	(10,979,609)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(11,980,006)
الأنشطة التحويلية	
المستحصل من زيادة رأس المال	(24,006,958)
احتياطات	50,000,000
خسارة مدورة	(91,838)
أرباح موزعة	(108,411)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية	49,799,751
صافي الزيادة/النقص في النقد وما في حكمه	25,792,793
النقد وما في حكمه في بداية السنة	124,837,640
النقد وما في حكمه في 2020/3/31	150,630,433

غير مدققة



سجى غازي رشيد