



العدد: ٤٤٢ / ١ / ٤٠  
التاريخ: ٤٠ / ١٠ / ٢٠٢٠



الإفشاء  
٤٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

الى /هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة

نرفق لكم طيا البيانات المالية للنصف الثالث /2021

مع التقدير

المرفقات

- كشف المركز المالي
- حساب الأرباح والخسائر
- التدفقات النقدية

اسر  
اسرار عبد الحسين محمد  
معاون المدير المفوض

٤٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

نسخة منه الى سوق العراق للأوراق المالية



قائمة المركز المالي كفاي 30/9/2021

المبالغ بالالف الدنانير

31/12/2020	30/09/2021	البيان
		<u>الموجودات</u>
124,837,640	155,911,092	نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي
20,750,000	20,539,474	استثمارات
13,417,755	26,138,113	تمويلات اسلامية
685,431	1,023,732	موجودات ثابتة/ممتلكات ومعدات
756,792	615,917	نفقات ايرادية موجلة غير ملموسة
14,504,897	15,832,626	مشروعات تحت التنفيذ
15,735,375	12,764,820	الموجودات الأخرى
190,687,890	232,825,774	اجمالي الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
18,525,488	14,949,568	ودائع العملاء وذات الطبيعة الجارية
3,942,000	4,990,000	قروض - البنك المركزي العراقي/مشاريع صغيرة
10,310,762	5,033,246	التأمينات المقبوضة
4,061,433	4,776,947	المخصصات
5,025,296	4,297,879	المطلوبات الأخرى
41,864,979	34,047,640	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	2,140,644	أرباح السنة السابقة
-	(348,670)	الأرباح خلال السنة
148,822,911	198,778,134	مجموع حقوق الملكية
190,687,890	232,825,774	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية



محمداً حارساً

حساب الأرباح والخسائر  
للفترة من 1/1/2021 الى 30/9/2021

المبلغ بالآلاف الدنانير	30/09/2020	30/09/2021	من 1/7/2021 ولغاية 30/9/2021	دخل العمليات
	4,342,904	3,159,797	1,147,316	إيرادات العمليات المصرفية
	4,342,904	3,159,797	1,147,316	اجمالي دخل العمليات
				مصروفات
	1,280,921	2,174,709	830,607	المصروفات الإدارية
	409,965	453,172	258,909	مصروفات العمليات المصرفية
	-	221,435	221,435	الادخارات
	316,777	659,151	427,580	المصروفات التحويلية والأخرى
	2,007,663	3,508,467	1,738,531	اجمالي المصروفات
	2,335,241	(348,670)	(591,215)	صافي دخل الفترة قبل الضريبة
	0	0	0	ضريبة الدخل
	2,335,241	(348,670)	(591,215)	صافي دخل الفترة



محمد طارق



قائمة التدفقات النقدية كما في 2021/9/30  
المبالغ بالآلاف الدنانير

البيان	30/09/2021
خسارة/ربح السنة قبل الضريبة	(348,670)
1 الدخل بعد التعديلات	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
الزيادة/النقص في التمويلات الإسلامية	(12,720,358)
الزيادة/النقص في الموجودات الأخرى	2,970,555
الزيادة/ في ودائع العملاء	(3,575,920)
الزيادة/في قروض البنك المركزي/المشاريع الصغيرة	1,048,000
الزيادة/النقص في التأمينات	(5,277,516)
الزيادة/في المطلوبات الأخرى	(727,417)
الزيادة/النقص في المخصصات	715,514
2صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	(17,915,812)
الأنشطة الاستثمارية	
الزيادة/النقص في الموجودات الثابتة/ممتلكات ومعدات	(338,301)
نفقات إيرادات موجهة غير ملموسة	140,875
مشروعات تحت التنفيذ	(1,327,729)
الزيادة في الاستثمارات	210,526
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(1,314,629)
الأنشطة التمويلية	
المستحصل من زيادة رأس المال	50,000,000
زيادة احتياطات	(91,838)
خسارة مدفورة	
أرباح موزعة	395,731
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	50,303,893
صافي الزيادة/النقص في التدفقات كما في حكمه	31,073,452
التدفق وما في حكمه في بداية السنة	124,837,640
التدفق وما في حكمه في 2020/3/31	155,911,092



سعيد فارسي