

البيانات المالية الفصلية

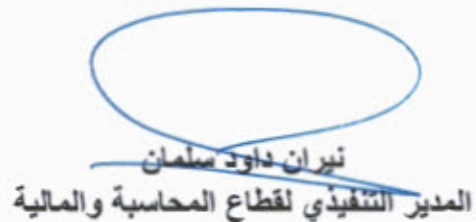
نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

الحساب	البيان اسم	٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
الموجودات			
النقد	(في الصندوق ولدى المصارف)	٣٣٩,٩١٨	٣١٧,٣١٤
الاستثمارات		٣٩,٣٦٩	٣٨,٠٦٨
الائتمان النقدي		٦٤,٧٤٣	٨٥,١٣٦
المدىونون		١٠٨,٦٢٣	١١١,٠٤٩
الموجودات الثابتة		١٢٢,٥٣٠	٩٦,٣٠١
مجموع الموجودات		٦٧٥,١٨٣	٦٤٧,٨٦٨
المطلوبات			
حسابات جارية وودائع		٢٩٩,٠٣٠	٢٧٦,١٨١
الدائنون		١٠٣,٩٨٢	٩٦,٥٣٦
قروض طويلة الاجل		٩,٩٠٩	٦,٤٧٤
التخصيصات		٣,٦٦٢	٣,٧٨٦
رأس المال المنفوع		٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني		١٣,٨٦٤	١٣,٨٦٤
الاحتياطيات الاخرى		١,٠٢٧	١,٠٢٧
الارباح (الخسائر) المدورة لعامي ٢٠٢٠ / ٢٠١٩		٠	٠
الارباح (الخسائر) المتحققة		٦,٢٩١-	٠
المجموع		٦٧٥,١٨٣	٦٤٧,٨٦٨



 محمد كنعان خورشيد
 معاون مدير المفوض



 نيران داود سلمان
 المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)


حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٥,٢٧٤	٩,٦٠٣	١٣,٨٢٧	
إيرادات الاستثمار	٠	٠	١	
إيرادات تحويلية أخرى	٥٤	٢٦٤	٣٩٦	
مجموع الإيرادات	٥,٣٢٨	٩,٨٦٧	١٤,٢٢٤	

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٢,١٥٤	٥,٩٦٢	٤,٣٦٢	
المصروفات الإدارية	٢,٧٥٦	٨,٩٥٤	٧,٥٤٦	
الاندثار	٠	٠	٠	
المصروفات التحويلية والأخرى	٢٣٠	١,٢٤٢	٩٣٥	
مجموع المصروفات	٥,١٤٠	١٦,١٥٨	١٢,٨٤٣	
الأرباح (الخسائر) المتحققة	١٨٨	٦,٢٩١-	١,٣٨١	


محمد كنعان خورشيد
معاون المدير المفوض



نيران نالود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢١/٧/٠١	٣٣٦,٢١٥	٢٩٢,٥٤٧
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	١٨٨	٢٥٠
٢٨	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٠	٠
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	٣٧٢	
١٥	النقص في الاستثمارات		
١٤	النقص في الائتمان النقدي	١٧,٩٥٩	٧٨٣
٢١	الزيادة في راس المال		
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات		٣٣
٢٢	الزيادة في التخصيصات		٠
١١	النقص في الموجودات الثابتة	٢٢,٨٠٥	
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ		
١٦	النقص في المدينين	١,١٢٦	
٢٤	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٥٠٩	
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات		
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٥,٢٣٨	٧,٩١٦
٢٦	الزيادة في الدائنين		٢,٤٣٤
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٣٨٤,٤١٢	٣٠٣,٤٦٣
	<u>توزيع الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح		٤٥
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٢٦	
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ		
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي		
١٥	الزيادة في الاستثمارات		
١٦	الزيادة في المدينين		٣,٩٩٣
٢١	النقص في الاحتياطيات		٠
٢٢	النقص في التخصيصات	٤٣,٧١٠	١١٣
٢٤	النقص في القروض الطويلة الاجل		
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع		
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٣٧٦	٢,٥٧٧
٢٦	النقص في الدائنين	٣٨٢	
	مجموع التوزيعات	٤٤,٤٩٤	٦,٧٢٨
	رصيد النقود كما في ٢٠٢١/٩/٣٠	٣٣٩,٩١٨	٢٩٦,٧٣٥

محمد كنفال خورنيد
معاون المدير المتوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية