

الادارة العامة

GENERAL MANAGEMENT



الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / البيانات المرحلية

العدد : ٨١٠٨ / ١٧٢ / ١
التاريخ : ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

يهدىكم مصرفنا أطيب تحية ...

نرافق لكم كشف الميزانية العمومية (غير مدققة) كما في 9/30 الفصل الثالث لسنة 2025 وكشف الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي .

مع التقدير ...

المرافقات /

- الكشوفات أعلاه .

أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض



لبيات الحنايت

صورة عنه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31 كانون الأول 2024	30 أيلول 2025	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
29,736,248	25,716,796	النقود
9,857,378	9,857,378	الأستثمارات
89,450,947	89,590,844	الائتمان النقدي
199,114,021	202,116,323	الموجودات الاخرى
158,214,370	159,732,873	المدينون
486,372,964	487,014,214	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
158,396,698	158,462,587	الموجودات الثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
158,396,698	158,462,587	مجموع الموجودات الثابتة
644,769,662	645,476,801	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2024	30 أيلول 2025	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
76,624,645	54,556,719	حسابات جارية و ودائع
2,781,302	1,965,781	الأقتراض
114,084,178	113,190,571	التخصيصات
112,052,563	94,554,712	الدائنون
32,521,895	72,143,982	التأمينات والمقبوضات
338,064,583	336,411,765	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
6,334,522	6,705,079	الأحتياطيات
370,557	2,359,957	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
306,705,079	309,065,036	مجموع مصادر التمويل
644,769,662	645,476,801	مجموع المطلوبات

أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

ليليان اثنانيس يوخنا
المدير المالي

مروه رفعت عمر
المنظم



حساب الأرباح والخسائر

30/9/2024	30/9/2025	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات		
2,242,484	11,244,543	إيرادات العمليات المصرفية
-	-	إيراد الاستثمار
8,430	1,366,912	الإيرادات التحويلية الأخرى
2,250,914	12,611,455	مجموع الإيرادات
مصرفوات العمليات المصرفية		
2,472,856	1,477,395	الائتمانات و الأطفاءات
(1,034,723)	7,291,929	المصرفوات الإدارية
1,377,429	1,417,720	المصرفوات التحويلية
-	-	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات والعقارات
3,887	64,453	المصرفوات الأخرى
2,819,449	10,251,497	مجموع المصرفوات
(568,535)	2,359,958	صافي نشاط الفترة

احمد هاشم عبد الجبار
المدير المفوض

ليبيان الثانييس يوحنا
المدير المالي

مروه رفعت عمر
المنظم



كشف التدفقات النقدية

30/9/2024		30/9/2025		البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير		
880,886		(568,535)		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية				
	-		-	الأخطاء والإطفاء
	(1,341,863)	(1,518,503)		الزيادة (النقص) في المدينون
	(171,316)			الزيادة (النقص) في الإقتراض
	(1,080,730)	(22,067,926)		الزيادة (النقص) في حسابات جارية ودائع
	(47,432)	(139,897)		الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي
	(5,345,704)	(3,002,302)		الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى
	(3,609,253)	(17,497,851)		الزيادة (النقص) في الدائنين
(11,596,298)	(11,596,298)	(44,226,479)		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
التدفق النقدي من العمليات الاستثمارات				
	-		-	الزيادة (النقص) في الاستثمارات
	891	(65,889)		الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة
891	891	(65,889)		الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ
				صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
التدفق النقدي من العمليات التمويلية				
	-		-	الزيادة في رأس المال
	-		-	الزيادة (النقص) في الإحتياطيات
	5,538,478	39,622,087		الزيادة (النقص) في التأمينات
	3,273,145	(893,607)		الزيادة (النقص) في التخصيصات
8,811,623	8,811,623	38,728,480		صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	(1,731,580)	(6,132,421)		صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط
	29,736,248	29,736,248		يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية
28,004,667		23,603,825		رصيد النقد في نهاية الفترة المالية



أحمد هاشم عبدالجبار
المدير المفوض

ليمان النانيس يوحنا
المدير المالي

مروه رفعت عمر
المنظم