

البيانات الفصلية

الميزانية العامة

31 كانون الأول 2025	31 آذار 2026	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الموجودات المتداولة		
43,947,513	42,574,828	النقود
9,857,378	9,857,378	الأستثمارات
89,228,921	89,164,616	الائتمان النقدي
238,679,205	237,651,322	الموجودات الاخرى
157,594,811	157,563,600	المدينون
539,307,828	536,811,744	مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة		
157,699,984	157,773,962	الموجودات الثابتة
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
157,699,984	157,773,962	مجموع الموجودات الثابتة
697,007,812	694,585,706	مجموع الموجودات

31 كانون الأول 2025	31 آذار 2026	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
المطلوبات المتداولة		
47,759,504	42,946,287	حسابات جارية و ودائع
1,965,781	1,673,681	الأقراض
149,402,692	149,945,725	التخصيصات
114,805,809	113,689,939	الدائنون
71,723,457	72,119,504	التأمينات والمقبوضات
385,657,243	380,375,136	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل		
300,000,000	300,000,000	رأس المال المدفوع
6,705,079	12,340,329	الأحتياطيات
4,645,490	1,870,241	الأرباح او الخسائر لغاية الفترة
311,350,569	314,210,570	مجموع مصادر التمويل
697,007,812	694,585,706	مجموع المطلوبات

أحمد هاشم عبد الجبار
المدير المقوض



مدير الحسابات
ليليان اثنانيس يوخنا

كشف التدفقات النقدية

31/12/2025		31/3/2026		البيان	
المبالغ بالآلاف الدنانير		المبالغ بالآلاف الدنانير			
4,645,490		1,870,241		فائض النشاط بموجب كشف الأرباح والخسائر	
التدفق النقدي من العمليات التشغيلية					
	619,559		31,211	الائتمانات والأطفاء	
	(815,521)		292,100	الزيادة (النقص) في المدينون	
	(28,865,141)		(4,731,587)	الزيادة (النقص) في الأقرض	
	222,026		64,305	الزيادة (النقص) في حسابات جارية و ودائع	
	(39,565,184)		(1,027,883)	الزيادة (النقص) في الائتمان النقدي	
	2,753,246		1,115,870	الزيادة (النقص) في الموجودات الأخرى	
(65,651,015)	(65,651,015)	(4,255,984)	(4,255,984)	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	
التدفق النقدي من العمليات الأستثمارية					
	696,714		73,978	الزيادة (النقص) في الأستثمارات	
	-		-	الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة	
	-		-	الزيادة (النقص) في المشروعات تحت التنفيذ	
696,714	696,714	73,978	73,978	صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية	
التدفق النقدي من العمليات التمويلية					
	-		-	الزيادة في رأس المال	
	39,201,562		396,047	الزيادة (النقص) في الأحتياطات	
	35,318,515		543,033	الزيادة (النقص) في التأمينات	
	74,520,077	939,080	939,080	الزيادة (النقص) في التخصيصات	
74,520,077	74,520,077	939,080	939,080	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	
	14,211,265		(1,372,685)	صافي التدفقات النقدية + فائض النشاط	
	29,736,248		43,947,513	يضاف : رصيد النقود في بداية الفترة المالية	
43,947,512	43,947,512	42,574,828	42,574,828	رصيد النقد في نهاية الفترة المالية	

1,372,685



حساب الأرباح والخسائر

31/3/2025	31/3/2026	البيان
المبالغ بالآلاف الدنانير	المبالغ بالآلاف الدنانير	
الإيرادات		
1,520,622	4,307,436	إيرادات العمليات المصرفية
-	200,000	إيراد الأستثمار
450,630	14,461	الإيرادات التحويلية الأخرى
1,971,252	4,521,897	مجموع الإيرادات
المصروفات		
276,007	253,906	مصروفات العمليات المصرفية
-	-	الاندثارات والأطفاءات
619,846	668,125	المصروفات الادارية
292,682	812,283	المصروفات التحويلية
-	-	مخصص هبوط قيمة الأستثمارات والعقارات
1,572,519	917,342	المصروفات الأخرى
2,761,054	2,651,656	مجموع المصروفات
(789,802)	1,870,241	صافي نشاط الفترة

