

Ref : RT/ACC/CBI/29

Date: 25/01/2021

## الى / سوق العراق للاوراق المالية

### م/ البيانات المالية

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية كما في 31 كانون الأول 2020  
للتفضل بالاطلاع مع التقدير.....

### الملحقات:-

- ميزانية العمومية كما في 2020/12/31
- حساب الأرباح و الخسائر كما في 2020/12/31
- كشف التدفق النقدي كما في 2020/12/31

  
غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



### نسخه منه الى :-

- مراقب الامتثال..... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- قسم الرقابة والتدقيق..... للتفضل بالاطلاع مع التقدير
- الأضبارة العامة

## الميزانية العمومية كما في 31/12/2020

المبلغ ألف دينار

ت	اسم الحساب	المبلغ ألف دينار	المبلغ ألف دينار
		31/12/2020 الحالي	31/12/2019 السابقة
	الموجودات		
	النقود ( في صندوق و لدى المصارف )	352,984,282	627,086,837
	الاستثمارات	4,512,328	3,183,003
	الائتمان النقدي	105,078,423	122,790,122
	المدينون	20,785,690	85,992,473
	الذهب	3,019	8,975
	الموجودات الثابتة	234,955,446	199,924,704
	مجموع الموجودات	718,319,187	1,038,986,114
	المطلوبات		
	الحسابات الجارية والودائع	314,005,611	665,525,258
	الدائنون	16,244,642	6,457,477
	قروض	13,784,500	8,635,000
	التخصيصات	75,862,674	65,342,425
	راس المال المدفوع	250,000,000	250,000,000
	الاحتياطي القانوني	2,083,470	1,670,571
	الاحتياطيات الاخرى	1,948,460	1,496,057
	صافي ربح الكلى قبل التوزيع		
	الارباح مدورة	36,754,984	27,512,618
	الارباح عام 2020	7,634,846	12,346,707
	المجموع	718,319,187	1,038,986,114

مخمس

غازي حسن محمد شريف  
المدير المفوض



رنج هاشم محمد  
المدير المالي

7

## حساب الارباح و الخسائر للفترة من 1/1/2020 و لغاية 31/12/2020

31/12/2019	31/12/2020	من 1/1/2020 و لغاية 31/12/2020	اسم الحساب
			<u>الايرادات</u>
10,309,641	2,268,657	2,268,657	<u>فوائد مقبوضة</u>
53,769	79,601	79,601	<u>ايراد النشاط الخدمي</u>
32,585,528	38,527,411	38,527,411	<u>ايرادات العمليات المصرفية</u>
1,922,319	4,615,337	4,615,337	<u>الايرادات الاخرى</u>
1,489,841	643,818	643,818	<u>ايرادات الاستثمارات</u>
			<u>وسيط</u>
46,361,099	46,134,823	46,134,823	<u>مجموع الايرادات</u>
	-		<u>المصروفات</u>
25,349,598	24,503,815	24,503,815	<u>المصروفات الادارية</u>
-	38,797	38,797	<u>مصروفات العمليات المصرفية</u>
1,535,127	1,685,428	1,685,428	<u>الادفئات و الاطفاء</u>
4,116,347	11,336,146	11,336,146	<u>المصروفات التحويلية</u>
3,013,320	935,790	935,790	<u>مصروفات السنوات السابقة</u>
34,014,392	38,499,977	38,499,977	<u>مجموع مصروفات</u>
12,346,707	7,634,846	7,634,846	<u>الارباح المحققة</u>

غازي حسن محمد شريف

المدير المفوض



رنج هاشم محمد  
المدير المالي



مصرف الاقليم التجاري للاستثمار و التمويل (ش.م.خ)

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 31/12/2020

31/12/2019	31/12/2020	التفاصيل
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
85,480,901	274,102,555	النقد المستلم في ارباح الفترة
		يضاف
47,469,874	17,711,700	النقص في الائتمان النقدي
132,950,775	291,814,255	
		ينزل
		النقد المدفوع
- 76,316,299	65,206,783	الزيادة في المدينون
- 41,917,403	351,519,647	النقص في الحسابات الجارية و الودائع
- 2,509,441	- 9,787,165	النقص في الدائنون
- 120,743,143	406,939,266	
12,207,632	698,753,520	صافي التدفق في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		ينزل النقد المدفوع الى
- 127,593,682	- 35,030,742	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	5,956	الزيادة في المسكوكات الذهبية
- 127,593,682	- 35,024,786	صافي التدفق في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
- 12,698,186	- 10,520,248	الزيادة في التخصيصات
- 5,381,000	- 5,149,500	الزيادة في قروض طويلة الاجل
- 18,079,186	- 15,669,748	صافي التدفق في الأنشطة التمويلية
627,086,837	627,086,837	يضاف النقد في 31/12/2019
352,984,282	352,984,282	رصيد النقدي في 31/12/2020

غازي حسن محمد شريف



رنج هاشم محمد  
المدير المالي