



Ref :

Date :

العدد: ٢٧٦٦

التاريخ: ١٧/١٢/٢٠٢١

الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / نشر البيانات المالية السنوية والفصلية

تحية وتقدير

أشارة الى كتابكم ذي العدد (٧٥٨) في ١٦/٤/٢٠١٢. نرفق لكم مايلي :

- ١- الميزانية العامة لمصرفنا كما هي عليه في ٢٠٢١/٦/٣٠ تتضمن البيانات المطلوبة لأقرب دينار عراقي .
- ٢- حساب الارباح والخسائر كما هي عليه في ٢٠٢١/٦/٣٠ لأقرب دينار عراقي .
- ٣- كشف التدفق النقدي لأقرب دينار عراقي .

مع التقدير ...

المرفقات:

- نموذج رقم (٦-٥-٤)

سؤدد علي كرم
الوصي
٢٠٢١/١٢/٢٢





(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
الموجودات		
النقد	١٩,٠٠١,٢٢٠,٩٤٠	١٧,٢٣٦,٥٠٠,٠٠٩
الائتمان النقدي	٨٤,٦٢٣,٦٥٠,٥٣٤	٨٦,٢٩٤,١٢٧,٩١٤
المدينون	١٦٩,٤٤٨,٥٨٤,٧٠١	١٧٠,٠٩٦,٥٧٦,٩١٦
مج الموجودات المتداولة	٢٧٣,٠٧٣,٤٥٦,١٧٥	٢٧٣,٦٢٧,٢٠٤,٨٣٩
الموجودات الثابتة	٢٩,٥٣٨,٦٦٠,٤٢٩	٢٩,٥٣٤,٣٥٥,٧٥٩
مشروعات تحت التنفيذ	٨٦٥,٠٨٣,٦٤٠	٨٦٦,٩٦٧,٠٤٠
نفقات ايرادية مؤجلة	٣٨٤,٧٦٣,٢٠٨	٣٨٤,٧٦٣,٢٠٩
مجموع الموجودات الثابتة	٣٠,٧٨٨,٥٠٧,٢٧٧	٣٠,٧٨٦,٠٨٦,٠٠٨
مجموع الموجودات	٣٠٣,٨٦١,٩٦٣,٤٥٢	٣٠٤,٤١٣,٢٩٠,٨٤٧
المطلوبات		
حسابات جارية وودائع	٤٤,٥٣٣,٤٦٦,٧٣٩	٤٤,٢١٦,٧١٦,٠٧٧
الدائنون	٩١,٠٦٣,٥٦٢,٨٨٧	٩١,١٧٨,٧٤١,٥٢٧
التخصيصات	٢١٠,٦٠٤,٥٩٦,٥٨٤	٢١٠,٢٣٨,٣٨٠,٢٣٢
رأس المال المدفوع	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات	١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧
الارباح والخسائر المتحققه	(٧٥٢,٠٠٧,٨٣٢)	(٢,١٥٨,٤٧٣,٤٣٧)
الارباح والخسائر لسنوات سابقة	(١٦٣,٦٥٨,٣٠٣,٥٣٣)	(١٦١,١٣٢,٧٢٢,١٥٩)
مجموع المطلوبات	٣٠٣,٨٦١,٩٦٣,٤٥٢	٣٠٤,٤١٣,٢٩٠,٨٤٧

- الحسابات غير مدققة .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي .

سؤدد علي كرم
الوصي



فتية اسماعيل محمود
المدير المالي



(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

البيان	من ٢٠٢١/٣/٣١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠
الايرادات			
ايرادات العمليات المصرفية	٧٧,١٦١,٤٩٤	١٨٠,٥٢٧,٦٠٥	٤٠٨,٢٦٤,٤٢٣
ايرادات الاستثمار	٠	٠	٢٣,١٦٩
ايرادات تحويلية وأخرى	٣٢,١٧٨,٤٦٦	٣٢,٥٣٣,٤٦٦	٥,٧١٢,٠٠٠
مجموع الايرادات	١٠٩,٣٣٩,٩٦٠	٢١٣,٠٦١,٠٧١	٤١٣,٩٩٩,٥٩٢
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	٠	٠	٠
المصروفات الادارية	٤٧٥,٩٧٠,٩١٠	٩٦٢,٥٣١,٦٨٩	٩٧٣,٦٧٧,٣٣٥
المصروفات التحويلية والاخرى	٢,٥٠٥,٥٤٠	٢,٥٠٥,٥٤٠	٧,٧٢٠,٠٠٠
الاندثارات والاطفاءات	٣١,٦٧٤	٣١,٦٧٤	٠
مجموع المصروفات	٤٧٨,٥٠٨,١٢٤	٩٦٥,٠٦٨,٩٠٣	٩٨١,٣٩٧,٣٣٥
الارباح المتحققة	(٣٦٩,١٦٨,١٦٤)	(٧٥٢,٠٠٧,٨٣٢)	(٥٦٧,٣٩٧,٧٤٣)
المجموع	١٠٩,٣٣٩,٩٦٠	٢١٣,٠٦١,٠٧١	٤١٣,٩٩٩,٥٩٢

- الحسابات غير مدققة .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

سؤدد علي كرم
الوصي
٢٠٢١/٦/٣٠



قتيبة اسماعيل محمود
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

البيان	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية		
النقد المستلم عن:		
ايرادات العمليات المصرفية	١٨٠,٥٢٧,٦٠٥	٤٠٨,٢٦٤,٤٢٣
ايرادات الاستثمار	٠	٢٣,١٦٩
الايرادات التحويلية والآخرى	٣٢,٥٣٣,٤٦٦	٥,٧١٢,٠٠٠
زيادة في الاحتياطات	٠	٠
زيادة في التخصيصات	٠	٠
نقص في المدينون	٦٤٧,٩٩٢,٢١٥	٠
نقص في الائتمان النقدي	١,٦٧٠,٤٧٧,٣٨٠	١,٢٦٩,٩٨٨,٩٠١
زيادة في الحسابات الجارية والودائع	٣١٦,٧٥٠,٦٦٢	٠
زيادة في الدائون	٠	٠
المجموع	٢,٨٤٨,٢٨١,٣٢٨	١,٦٨٣,٩٨٨,٤٩٣
النقد المدفوع :		
مصرفات العمليات المصرفية	٠	٠
المصرفات الادارية	٩٦٢,٥٣١,٦٨٩	٩٧٣,٦٧٧,٣٣٥
المصرفات التحويلية والآخرى	٢,٥٠٥,٥٤٠	٧,٧٢٠,٠٠٠
الانذارات	٣١,٦٧٤	٠
المجموع	٩٦٥,٠٦٨,٩٠٣	٩٨١,٣٩٧,٣٣٥
نقص في الحسابات الجارية والودائع	٠	١,٢٠٣,٨٠٧,٨١٨
زيادة في المدينون	٠	٢,٥٧٥,٩١٧
نقص في الدائون	١١٥,١٧٨,٦٤٠	٣٢,٩١٤,٣٢٩
نقص في الاحتياطات	٠	٠
نقص في التخصيصات	٨٩١,٥٨٥	٠
زيادة في الائتمان النقدي	٠	٠
نقص في العمليات الجارية	٠	٠
المجموع	١١٦,٠٧٠,٢٢٥	١,٢٣٩,٢٩٨,٠٦٤

التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
زيادة رأس المال		
صافي الحركة في الموجودات الثابتة	(٢,٤٢١,٢٧٠)	٠
التدفقات النقدية خلال الفترة		
رصيد النقد في ١/١	١٧,٢٣٦,٥٠٠,٠٠٩	١٨,٠٨٨,٦٤٤,٤٠٤
رصيد النقد في ٦/٣٠	١٩,٠٠١,٢٢٠,٩٤٠	١٧,٥٥١,٩٣٧,٤٩٨
التدفق النقدي	١,٧٦٤,٧٢٠,٩٣١	(٥٣٦,٧٠٦,٩٠٦)

* الحسابات غير مدققة

سؤدد علي كرم
الوصي

فتية اسماعيل محمود
المدير المالي

