

كشف المركز المالي الفصل الثاني/2021

31/12/2020	30/6/2021	البيان
الاف الدنانير	الاف الدنانير	
		الموجودات
142,160,988	166,827,492	نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي
99,373,357	16,380,271	ارصدة لدى المصارف
30,699,992	63,099,980	الاستثمارات
46,267,110	546,339	تمويلات اسلامية (صافي)
554,858	793,795	موجودات اخرى
20,109,102	20,080,936	الموجودات الثابتة (صافي)
339,165,407	267,728,813	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات
30,356,358	2,877,016	ودائع المصارف
56,185,530	10,351,430	ودائع العملاء وذات الطبيعة الجارية
498,333	424,999	قروض طويلة الاجل (المشاريع الصغيرة)
1,813,851	3,058,351	تأمينات نقدية
200,385	156,228	مطلوبات اخرى
600,651	2,179,778	التخصيصات
89,655,108	19,047,802	المجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
250,000,000	250,000,000	راس المال
96,231	88,617	احتياطي الزامي
585,932-	(618,981)	ارباح / خسائر محتجزة
-	(788,625)	ارباح
249,510,299	248,681,011	مجموع حقوق الملكية
339,165,407	267,728,813	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

دريد ياسين حمدان
المدير المفوض

سيف قيس عبد الكريم
مدير قسم ارقابة والتدقيق

رنا عبد الكريم فجر
معاون مدير الحسابات



حسابات الارباح والخسائر الفصل الثاني / 2021

30/6/2020	30/6/2021	من 1/4/2021 ولغاية 30/6/2021	البيان
الاف الدنانير	الاف الدنانير	الاف الدنانير	
			دخل العمليات
14,630	16,323	7,944	الدخل من التمويلات الاسلامية
56,219	268,072	155,555	العمولات الدافئة
21,781	18,775	11,632	تنزل العمولات المدينة
34,438	249,297	143,923	الصافي
1,079,504	290,537	235,798	ايراد تقييم العملات الاجنبية
6,676	261	196	ايرادات مصرفية متنوعة
1,135,248	556,418	387,861	اجمالي دخل العمليات
			مصروفات العمليات
354,591	459,008	230,744	رواتب الموظفين ومافي حكمها
272,569	499,563	299,693	مصاريف تشغيل
25,500	-	-	مخاطر الالتزامات التعهدية / النقدية
117,852	122,243	61,850	اندثار واطفاء
27,591	59,645	34,122	ضرائب ورسوم
215,881	204,584	158,227	مصاريف اخرى
1,013,984	1,345,043	784,636	اجمالي المصروفات
121,264	788,625	(396,775)	الربح (الخسارة) قبل الضريبة

دريد ياسين حمدان
المدير المفوض

سيف قيس عبد الكريم
مدير قسم ارقابة والتدقيق

رنا عبد الكريم فجر
معاون مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي الفصل الثاني/2021			
30/6/2020	30/6/2021	البيان	
الاف الدنانير	الاف الدنانير		
	(788,625)	الدخل الشامل للسنة	
		تعديل البنود غير نقدية	
	122,243	الاندثارات	
	(666,382)	الدخل بعد التعديلات	1
		الربح بعد إضافة وطرح الفقرات غير النقدية	
750,000	(32,399,988)	النقص (الزيادة) الاستثمارات	
25,923,213	45,720,771	النقص (الزيادة) في التمويل الاسلامي	
(41,087)	(238,937)	النقص (الزيادة) في رصيد الموجودات الاخرى	
(96,364,887)	(73,313,442)	الزيادة (النقص) في رصيد الودائع والحسابات الجارية	
1,302,398	1,579,127	الزيادة (النقص) في التخصيصات	
(290,000)	(73,334)	الزيادة (النقص) في القروض المشاريع الصغيرة	
(19,165)	1,244,500	الزيادة (النقص) في تامينات النقدية	
108,945	(44,157)	الزيادة (النقص) في رصيد المطلوبات الاخرى	
(68,630,583)	(57,525,460)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	2
		النشاط الاستثماري	
104,386	(46,754)	النقص (الزيادة) في الموجودات الثابتة	
104,386	(46,754)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	3
		النشاط التمويلي	
36,941	(33,049)	الزيادة (النقص) الارباح والخسائر المحتجزة	
121,263		ارباح / خسائر الفترة	
(8,156)	(54,937)	الزيادة (النقص) الاحتياطات وفروقات تسديد الضريبة	
150,048	(87,986)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	4
(68,376,149)	(58,326,582)	صافي الزيادة (النقص) في النقد (4+3+2+1)	
274,969,883	241,534,345	النقد بداية الفترة	
206,593,734	183,207,763	النقد نهاية الفترة	

دريد ياسين حمدان

المدير المفوض

سيف قيس عبد الكريم

مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

رنا عبد الكريم فجر

معاون مدير الحسابات

