

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

اسم الحساب	البيان	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
الموجودات			
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٩٢,٣٦١	٨٠,٢٣٤	
الاستثمارات	٧٥٠		
الائتمان النقدي	١٧٢,٩٥٩	١٧٠,٠٢٩	
المدينون	١٠	١٢	
الموجودات الثابتة	٦٠٢	٥٤٠	
مجموع الموجودات	٢٦٦,٦٨٢	٢٥٠,٨١٥	

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	١٦,٨٧٥	٢,٢٠١	
الدائنون	٣٤٠	٢٧٧	
قروض طويلة الاجل	٨٣١	٨٦٥	
التخصيصات	٣,٧٦٦	٢,٧٩٢	
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	
الاحتياطي القانوني	١٦	١٦	
الاحتياطيات الاخرى	٢٢٤	٢٢٤	
ارباح عام ٢٠١٧	٦,٣٨٩	٥,٧٦٧	
الأرباح المتحققة	١,٠١٩	٢٠٧	
المجموع	٢٦٦,٦٨٢	٢٥٠,٨١٥	

خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

البيان	من ١/٤ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	٣٠/٦/٢٠٢٠	٣٠/٦/٢٠١٩
--------	----------------------------	-----------	-----------

الإيرادات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

إيرادات العمليات المصرفية	١,٩٥٤	١,٩٥٤	١,٢٤٣
إيرادات الاستثمار	٠	٠	٠
إيرادات تحويلية أخرى	٠	٠	٠
مجموع الإيرادات	١,٩٥٤	١,٩٥٤	١,٢٤٣

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٣٣	٣٣	٣٨
المصروفات الإدارية	٧٥٨	٧٥٨	٨٥٧
الاندثار	٠	٠	٠
المصروفات التحويلية والآخرى	١٤٤	١٤٤	١٤١
مجموع المصروفات	٩٣٥	٩٣٥	١,٠٣٦
الأرباح المتحققة	١,٠١٩	١,٠١٩	٢٠٧
المجموع	١,٩٥٤	١,٩٥٤	١,٢٤٣

خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٣٠/٦/٢٠١٩	٣٠/٦/٢٠٢٠
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٤/١	١٠٢,٢٤٧	٧٩,٦٨٩
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	١١٢	٩٤٨
٢٨	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٥	النقص في الاستثمارات		٢٣
١٤	النقص في الائتمان النقدي		
٢١	الزيادة في راس المال		
٢٥	الزيادة في الودائع		١١,٧١٢
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات		
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٦٢٨	
١١	النقص في الموجودات الثابتة		
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ		
١٦	النقص في المدينين		٢
٢٤	الزيادة في قروض طويلة الاجل		٢
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات		
٢٦	الزيادة في الدائنين	١٤	
	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	<b>١٠٣,٠٠١</b>	<b>٩٢,٣٧٦</b>
	<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٦٢٨	
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة		
١٥	الزيادة في الاستثمارات		
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٥٦	
١٦	الزيادة في المدينين	٢	
٢١	النقص في الاحتياطيات		
٢٢	النقص في التخصيصات		
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٢,٠٥٦	
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات		
٢٦	النقص في الدائنين		١٥
٢٤	النقص في قروض طويلة الاجل	٢٥	
	<b>مجموع التنزيلات</b>	<b>٢٢,٧٦٧</b>	<b>١٥</b>
	<b>رصيد النقود كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠</b>	<b>٨٠,٢٣٤</b>	<b>٩٢,٣٦١</b>

خلود صدام جويعد  
معاون المدير المفوض



سهاد حسن سليمان  
مدير قسم المحاسبة والمالية