

قائمة المركز المالي كما في 30/9/2021  
المبالغ بالآلاف الدنانير

31/12/2020	30/09/2021	البيان
		<u>الموجودات</u>
124,837,640	155,911,092	نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي
20,750,000	20,539,474	استثمارات
13,417,755	26,138,113	تمويلات إسلامية
685,431	1,023,732	موجودات ثابتة/ممتلكات ومعدات
756,792	615,917	نفقات ايرادية مؤجلة غير ملموسة
14,504,897	15,832,626	مشروعات تحت التنفيذ
15,735,375	12,764,820	الموجودات الأخرى
190,687,890	232,825,774	اجمالي الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
18,525,488	14,949,568	ودائع العملاء وذات الطبيعة الجارية
3,942,000	4,990,000	قروض - البنك المركزي العراقي/مشاريع صغيرة
10,310,762	5,033,246	التأمينات المقبوضة
4,061,433	4,776,947	المخصصات
5,025,296	4,297,879	المطلوبات الأخرى
41,864,979	34,047,640	مجموع المطلوبات
		<u>حقوق الملكية</u>
150,000,000	200,000,000	راس المال المدفوع
91,838	-	احتياطات
(3,013,840)	(3,013,840)	خسائر مدورة
1,744,913	2,140,644	أرباح السنة السابقة
-	(348,670)	الأرباح خلال السنة
148,822,911	198,778,134	مجموع حقوق الملكية
190,687,890	232,825,774	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية



سبحان فاردي

حساب الأرباح والخسائر  
للفترة من 1/1/2021 الى 30/9/2021

المبلغ بالآلاف الدنانير	30/09/2020	30/09/2021	من 1/7/2021 ولغاية 30/9/2021	دخل العمليات
	4,342,904	3,159,797	1,147,316	إيرادات العمليات المصرفية
	4,342,904	3,159,797	1,147,316	إجمالي دخل العمليات
				مصرفات
	1,280,921	2,174,709	830,607	المصرفات الإدارية
	409,965	453,172	258,909	مصرفات العمليات المصرفية
	-	221,435	221,435	الاندثارات
	316,777	659,151	427,580	المصرفات التحويلية والأخرى
	2,007,663	3,508,467	1,738,531	إجمالي المصرفات
	2,335,241	(348,670)	(591,215)	صافي دخل الفترة قبل الضريبة
	0	0	0	ضريبة الدخل
	2,335,241	(348,670)	(591,215)	صافي دخل الفترة



سعيدة فاروق محمد

قائمة التدفقات النقدية كما في 2021/9/30  
المبالغ بالآلاف الدنانير

30/09/2021	البيان
(348,670)	خسارة/ربح السنة قبل الضريبة
	1 الدخل بعد التعديلات
(12,720,358)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
2,970,555	الزيادة/النقص في التمويلات الإسلامية
(3,575,920)	الزيادة/النقص في الموجودات الأخرى
1,048,000	الزيادة/في ودائع العملاء
(5,277,516)	الزيادة/في قروض البنك المركزي/المشاريع الصغيرة
(727,417)	الزيادة/النقص في التأمينات
715,514	الزيادة/في المطلوبات الأخرى
(17,915,812)	الزيادة/النقص في المخصصات
	2 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	الأنشطة الاستثمارية
(338,301)	الزيادة/النقص في الموجودات الثابتة/ممتلكات ومعدات
140,875	نفقات إيرادية مؤجلة غير ملموسة
(1,327,729)	مشروعات تحت التنفيذ
210,526	الزيادة في الاستثمارات
(1,314,629)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	الأنشطة التمويلية
50,000,000	المستحصل من زيادة رأس المال
(91,838)	زيادة احتياطات
	خسارة مدورة
395,731	أرباح موزعة
50,303,893	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
31,073,452	صافي الزيادة/النقص في النقد وما في حكمه
124,837,640	النقد وما في حكمه في بداية السنة
155,911,092	النقد وما في حكمه في 2020/3/31



محمد بن عبد الله بن عبد العزيز