

البيانات المالية الفصلية

31/12/2021	30/06/2022	البيان	اسم الحساب
مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD			الموجودات
130,358	126,741	البنك (في الصندوق ولدى المصارف)	النقد
174,977	174,977		الاستثمارات
390	140,402		الائتمان النقدي
149	201		المدينون
695	803		الموجودات الثابتة
306,569	443,124		مجموع الموجودات

المطلوبات

712	47,873		حسابات جارية وودائع
49,713			تامينات مستلمة
1,131	1,738		الدائنون
475	140,375		قروض طويلة الاجل
9,464	9,554		التخصيصات
250,000	250,000		رأس المال المدفوع
214	216		الاحتياطي القانوني
2,286	2,309		الاحتياطيات الاخرى
7,592-	7,593-	2020-2019	ارباح (خسارة) عام
166	1,348-		الأرباح المتحققة
306,569	443,124		المجموع



حساب الأرباح والخسائر

30/6/2021	30/6/2022	من 4/1 ولغاية 2022/6/30	البيان	اسم الحساب
-----------	-----------	----------------------------	--------	------------

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

2,059	1,904	839	ايرادات العمليات المصرفية
21	25	13	ايرادات الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية اخرى
0	0	0	ايرادات عرضية
2,080	1,929	852	مجموع الإيرادات

المصروفات

30	1,422	510	مصروفات العمليات المصرفية
942	1,419	728	المصروفات الادارية
0	0	0	الاندثار
58	436	342	المصروفات التحويلية والآخرى
1,030	3,277	1,580	مجموع المصروفات
1,050	1,348-	728-	الأرباح المتحققة
2,080	1,929	852	المجموع



كشف التدفق النقدي للفترة من 2022/04/1 لغاية 2022/06/30

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
2021/06/30	2022/06/30		
118,883	81,706	رصيد النقود كما في 2022/4/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
199-0	728-0	فائض النشاط	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
165,030	0	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
0	45,742	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
87	0	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	النقص في المدينين	16
0	49,950	الزيادة في القروض طويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	195	الزيادة في الدائنين	26
<b>283,801</b>	<b>176,865</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
0	49,977	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
167	1	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
164,950	0	الزيادة في الاستثمارات	15
3	94	الزيادة في المدينين	16
0	52	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
18,261	0	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
69	0	النقص في الدائنين	26
50	0	النقص في القروض طويلة الاجل	24
<b>183,500</b>	<b>50,124</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>100,301</b>	<b>126,741</b>	<b>رصيد النقود كما في 2022/6/30</b>	

