

البيانات المالية الفصلية

31/12/2021	31/03/2022	البيان	اسم الحساب
مليون دينار عراقي IQD		الموجودات	
130,358	81,706	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	النقد
174,977	174,977	الاستثمارات	الاستثمارات
390	90,424	الائتمان النقدي	الائتمان النقدي
149	107	المدينون	المدينون
695	801	الموجودات الثابتة	الموجودات الثابتة
306,569	348,015	مجموع الموجودات	

المطالبات

712	2,130	حسابات جارية وودائع	حسابات جارية وودائع
49,713		تامينات مستلمة	تامينات مستلمة
1,131	1,542	الدائرون	الدائرون
475	90,425	قروض طويلة الاجل	قروض طويلة الاجل
9,464	9,464	التخصيصات	التخصيصات
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	رأس المال المدفوع
214	214	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي القانوني
2,286	2,286	الاحتياطيات الاخرى	الاحتياطيات الاخرى
7,592-	7,426-	ارباح (خسارة) عام 2020-2019	ارباح (خسارة) عام 2020-2019
166	620-	الأرباح المتحققة	الأرباح المتحققة
306,569	348,015	المجموع	



حساب الأرباح والخسائر

31/3/2021	31/3/2022	من 1/1 ولغاية 31/3/2022	البيان اسم الحساب
-----------	-----------	----------------------------	----------------------

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

532	1,065	1,065	إيرادات العمليات المصرفية
14	12	12	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
0	0	0	إيرادات عرضية
546	1,077	1,077	مجموع الإيرادات

المصروفات

8	912	912	مصروفات العمليات المصرفية
529	691	691	المصروفات الإدارية
0	0	0	الاندثار
471	94	94	المصروفات التحويلية والأخرى
1,008	1,697	1,697	مجموع المصروفات
462-	620-	620-	الأرباح المتحققة
546	1,077	1,077	المجموع



كشف التدفق النقدي للفترة من 2022/01/1 لغاية 2022/03/31

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
31/3/2021	31/3/2022		
83,429	130,358	رصيد النقود كما في 2022/1/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
462-	620-	فائض النشاط	
0	0	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
82	0	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
36,069	0	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
0	0	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
71	42	النقص في المدينين	16
0	89,950	الزيادة في القروض طويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	411	الزيادة في الدائنين	26
119,189	220,141	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
0	90,034	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
95	106	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	الزيادة في الاستثمارات	15
0	0	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
145	0	النقص في التخصيصات	22
0	48,295	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
16	0	النقص في الدائنين	26
50	0	النقص في القروض طويلة الاجل	24
306	138,435	مجموع التزيلات	
118,883	81,706	رصيد النقود كما في 2022/3/31	

