

البيانات المالية الفصلية

31/12/2020	30/06/2021	البيان	اسم الحساب
		<b>الموجودات</b>	
مليون دينار عراقي IQD		مليون دينار عراقي IQD	
83,429	100,301	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	النق
750	165,700	الاستثمارات	
173,470	8,358	الائتمان النقدي	
159	91	المديون	
343	606	الموجودات الثابتة	
<b>258,151</b>	<b>275,056</b>	<b>مجموع الموجودات</b>	
		<b>المطلوبات</b>	
2,166	19,974	حسابات جارية وودائع	
550	859	الدائون	
675	575	قروض طويلة الاجل	
8,826	9,402	التخصيصات	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	
14	214	الاحتياطي القانوني	
390	4,185	الاحتياطيات الاخرى	
9,492-	9,492-	ارباح (خسارة) عام 2020-2019	
5,022	661-	الأرباح المتحققة	
<b>258,151</b>	<b>275,056</b>	<b>المجموع</b>	



حساب الأرباح والخسائر

30/6/2020	30/6/2021	من 4/1 ولغاية 30/6/2021	البيان اسم الحساب
مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	الإيرادات
2,059	1,002	470	إيرادات العمليات المصرفية
21	21	7	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
0	0	0	إيرادات عرضية
2,080	1,023	477	مجموع الإيرادات

المصروفات

30	107	99	مصروفات العمليات المصرفية
942	925	395	المصروفات الادارية
0	0	0	الاندثار
58	653	182	المصروفات التحويلية والآخرى
1,030	1,685	676	مجموع المصروفات
1,050	662-	199-	الأرباح المتحققة
2,080	1,023	477	المجموع



كشف التدفق النقدي للفترة من 2021/04/1 لغاية 2021/06/30

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
30/6/2020	30/6/2021		
79,619	118,883	رصيد النقود كما في 2021/04/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
879	199-	فائض النشاط	
0		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
36	165,030	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
18,710	0	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	21
0	87	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
59	0	النقص في المدينين	16
0	0	الزيادة في القروض طويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	0	الزيادة في الدائنين	26
<b>99,303</b>	<b>283,801</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
0	0	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
0	167	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	164,950	الزيادة في الاستثمارات	15
0	3	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
0	18,261	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
25	69	النقص في الدائنين	26
0	50	النقص في القروض طويلة الاجل	24
<b>25</b>	<b>183,500</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>99,278</b>	<b>100,301</b>	<b>رصيد النقود كما في 2021/6/30</b>	

