

البيانات المالية الفصلية

31/12/2020	31/12/2021	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
83,429	130,358	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	النقد
750	174,977	الاستثمارات	الاستثمارات
173,470	390	الائتمان النقدي	الائتمان النقدي
159	149	المدينون	المدينون
343	695	الموجودات الثابتة	الموجودات الثابتة
258,151	306,569	مجموع الموجودات	

		المطلوبات	
2,166	712	حسابات جارية وودائع	حسابات جارية وودائع
0	49,713	تأمينات مستلمة	تأمينات مستلمة
550	1,131	الدائنون	الدائنون
675	475	قروض طويلة الاجل	قروض طويلة الاجل
8,826	9,464	التخصيصات	التخصيصات
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	رأس المال المدفوع
14	214	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي القانوني
390	2,286	الاحتياطيات الاخرى	الاحتياطيات الاخرى
9,492-	7,592-	ارباح (خسارة) عام 2020-2019	ارباح (خسارة) عام 2020-2019
5,022	166	الأرباح المتحققة	الأرباح المتحققة
258,151	306,569	المجموع	



## حساب الأرباح والخسائر

31/12/2020	31/12/2021	من 10/1 ولغاية 31/12/2021	البيان اسم الحساب
------------	------------	------------------------------	----------------------

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

8,745	3,367	1,909	إيرادات العمليات المصرفية
48	32	4	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
0	3	0	إيرادات عرضية
8,793	3,402	1,913	مجموع الإيرادات

## المصروفات

1,449	176	15	مصروفات العمليات المصرفية
2,045	2,059	662	المصروفات الإدارية
82	92	92	الاندثار
195	908	99	المصروفات التحويلية والأخرى
3,771	3,235	868	مجموع المصروفات
5,022	167	1,045	الأرباح المتحققة
8,793	3,402	1,913	المجموع



كشف التدفق النقدي للفترة من 2021/10/1 لغاية 2021/12/31

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
31/12/2020	31/12/2021		
95,703	89,876	رصيد النقود كما في 2021/10/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
2,050	1,045	فائض النشاط	
0		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
99	0	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
0	0	الزيادة في الودائع	25
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	21
1,521	61	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
7	0	النقص في المدينين	16
0	0	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	24
0	49,713	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
123	282	الزيادة في الدائنين	26
<b>99,503</b>	<b>140,977</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
0	112	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
18	66	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	الزيادة في الاستثمارات	15
0	57	الزيادة في المدينين	16
91	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
15,915	10,334	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	0	النقص في الدائنين	26
50	50	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
<b>16,074</b>	<b>10,619</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>83,429</b>	<b>130,358</b>	<b>رصيد النقود كما في 2021/12/31</b>	

