

البيانات المالية التفصيلية

31/12/2022	30/06/2023	البيان	اسم الحساب
		ملليون دينار عراقي IQD	ملليون دينار عراقي IQD
80,179	80,766	ود (في الصندوق و لدى المصارف)	الموجودات
174,977	174,977	الاستثمارات	
190,629	190,637	الائتمان النقدي	
2,953	134	المدىون	
1,147	1,484	الموجودات الثابتة	
449,885	447,998		مجموع الموجودات

1,410	855		المطلوبات
0	0		حسابات جارية وودائع
2,233	2,031		تأمينات مستلمة
190,775	190,622		الدائون
10,921	11,287		قروض طويلة الاجل
250,000	250,000		التخصيصات
216	218		رأس المال المدفوع
1,501	1,575		الاحتياطي القانوني
7,571-	7,571-		الاحتياطيات الاخرى
400	1,019-	عام 2020-2019	ارباح (خسارة)
449,885	447,998		الأرباح المتحققة
			المجموع

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية

حساب الأرباح والخسائر

30/6/2022	30/6/2023	من 4/1 ولغاية 2023/6/30	البيان	اسم الحساب
1,904	27	11		الإيرادات
25	17	8		إيرادات العمليات المصرفية
0	0	0		إيرادات الاستثمار
0	0	0		إيرادات تحويلية أخرى
1,929	44	19		إيرادات عرضية
				مجموع الإيرادات

30/6/2022	30/6/2023	من 4/1 ولغاية 2023/6/30	البيان	المصروفات
1,422	29	26		مصروفات العمليات المصرفية
1,419	933	406		المصروفات الإدارية
0	0	0		الاندثار
436	101	70		المصروفات التحويلية والأخرى
3,277	1,063	502		مجموع المصروفات
1,348-	1,019-	483-		الأرباح المتحققة
1,929	44	19		المجموع

حيدر كاظم الأنصاري
المدير المفوض



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية

مجلس التدقيق للفترة من 2023/04/1 لغاية 2023/06/30

الميزانية العمومية		رقم الحساب
2022/06/30	2023/06/30	
81,706	81,576	18 رصيد النقود كما في 2023/4/1
728-	483-	يضاف:-
0	401-	فائض النشاط
		28 حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح
		تضاف مصادر التمويل النقدية:-
0	0	15 النقص في الاستثمارات
0	83	14 النقص في الائتمان النقدي
0	0	21 الزيادة في رأس المال
45,742	0	25 الزيادة في الودائع
		تضاف الفقرات الغير نقدية
0	37	21 الزيادة في الاحتياطيات
0	364	22 الزيادة في التخصيصات
0	0	11 النقص في الموجودات الثابتة
0	0	12 النقص في مشروعات تحت التنفيذ
49,950	37	16 النقص في المدينين
0	0	24 الزيادة في القروض الطويلة الاجل
195	0	25 الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات
	0	26 الزيادة في الدائنين
176,865	81,213	مجموع مصادر التمويل النقدية
		تنزيل الفقرات النقدية:-
49,977	0	14 الزيادة في الائتمان النقدي
		تنزيل الفقرات غير النقدية:-
1	87	11 الزيادة في الموجودات الثابتة
0	49	12 الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ
0	0	15 الزيادة في الاستثمارات
94	0	21 الزيادة في المدينين
52	0	22 النقص في الاحتياطيات
0	0	25 النقص في التخصيصات
0	186	25 النقص في الحسابات الجارية والودائع
0	0	25 النقص في التأمينات المستلمة والحوالات
0	49	26 النقص في الدائنين
0	77	24 النقص في القروض الطويلة الاجل
-50,124	448	مجموع التزيلات
126,741	80,765	رصيد النقود كما في 2023/6/30

حيدر كاظم الانصاري
المدير المفوض



رغد خالد كاظم
مدير قسم المحاسبة والمالية