

البيانات المالية الفصلية

31/12/2021	31/12/2022	الميزان	اسم الحساب
مليون دينار عراقي IQD		الموجودات	
130,358	80,179	نقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
174,977	174,977	الاستثمارات	
390	190,629	الاتمان النقدي	
149	2,953	المديون	
695	1,147	الموجودات الثابتة	
<b>306,569</b>	<b>449,885</b>	<b>المجموع</b>	<b>الموجودات</b>

المطلوبات		
712	1,410	حسابات جارية وودائع
49,713	0	تامينات مستلمة
1,131	2,233	الدائون
475	190,775	قروض طويلة الاجل
9,464	10,921	التخصيصات
250,000	250,000	رأس المال المدفوع
214	216	الاحتياطي القانوني
2,286	1,501	الاحتياطيات الاخرى
7,592-	7,571-	ارباح (خسارة) عام 2020-2019
166	400	الأرباح المتحققة
<b>306,569</b>	<b>449,885</b>	<b>المجموع</b>



حساب الأرباح والخسائر

1/1/2022	31/12/2022	1/1/2021	31/12/2021
----------	------------	----------	------------

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

الإيرادات

3,367	3,132	284	إيرادات العمليات المصرفية
32	4,237	4,204	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
3	0	0	إيرادات عرضية
<b>3,402</b>	<b>7,369</b>	<b>4,488</b>	<b>مجموع الإيرادات</b>

المصروفات

176	3,540	41	مصروفات العمليات المصرفية
2,059	2,715	801	المصروفات الإدارية
92	189	189	الاندثار
908	525	61	المصروفات التحويلية والأخرى
3,235	6,969	1,092	مجموع المصروفات
167	400	3,396	الأرباح المتحققة
<b>3,402</b>	<b>7,369</b>	<b>4,488</b>	<b>المجموع</b>



كشف التدفق النقدي للفترة من 2022/10/1 لغاية 2022/12/31

89,876	112,446	رصيد النقود كما في 2022/10/1	18
1,045	3,396	يضاف:-	
0	0	فائض النشاط	28
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
0	0	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في رأس المال	21
0	0	الزيادة في الودائع	25
	0	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
61	63	الزيادة في الاحتياطيات	21
0	83	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
49,713	49,950	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	24
282	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
	147	الزيادة في الدائنين	26
<b>140,977</b>	<b>166,085</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
112	50,124	<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
		الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
66	0	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	194	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	الزيادة في الاستثمارات	15
57	2,777	الزيادة في المدينين	
0	211	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
10,334	32,600	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	0	النقص في الدائنين	26
50	0	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
<b>10,619</b>	<b>85,906</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>130,358</b>	<b>80,179</b>	<b>رصيد النقود كما في 2022/12/31</b>	

