

البيانات المالية الفصلية

| 31/12/2022 | 31/03/2023 | البيان | اسم الحساب |
|------------|------------|---------------------------------|------------|
| | | الموجودات | الموجودات |
| 80,179 | 81,576 | النقد (في الصندوق ولدى المصارف) | |
| 174,977 | 174,977 | الاستثمارات | |
| 190,629 | 190,720 | الائتمان النقدي | |
| 2,953 | 171 | المدينون | |
| 1,147 | 1,349 | الموجودات الثابتة | |
| 449,885 | 448,793 | مجموع الموجودات | |

| | | المطلوبات | المطلوبات |
|---------|---------|-----------------------------|-----------|
| 1,410 | 1,041 | حسابات جارية وودائع | |
| 0 | 0 | تامينات مستلمة | |
| 2,233 | 2,080 | الدائنون | |
| 190,775 | 190,698 | قروض طويلة الاجل | |
| 10,921 | 10,923 | التخصيصات | |
| 250,000 | 250,000 | رأس المال المدفوع | |
| 216 | 216 | الاحتياطي القانوني | |
| 1,501 | 1,540 | الاحتياطيات الاخرى | |
| 7,571- | 7,170- | ارباح (خسارة) عام 2020-2019 | |
| 400 | 535- | الأرباح المتحققة | |
| 449,885 | 448,793 | المجموع | |



حساب الأرباح والخسائر

| 31/3/2022 | 31/3/2023 | من 1/1 ولغاية 2023/3/31 | البيان اسم الحساب |
|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|
|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|

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

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1,065 | 16 | 16 | إيرادات العمليات المصرفية |
| 12 | 9 | 9 | إيرادات الاستثمار |
| 0 | 0 | 0 | إيرادات تحويلية أخرى |
| 0 | 0 | 0 | إيرادات عرضية |
| 1,077 | 25 | 25 | مجموع الإيرادات |

المصروفات

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 912 | 3 | 3 | مصروفات العمليات المصرفية |
| 691 | 1,915 | 527 | المصروفات الإدارية |
| 0 | 0 | 0 | الاندثار |
| 94 | 31 | 31 | المصروفات التحويلية والأخرى |
| 1,697 | 561 | 561 | مجموع المصروفات |
| 620- | 536- | 536- | الأرباح المتحققة |
| 1,077 | 25 | 25 | المجموع |



كشف التدفق النقدي للفترة من 2023/01/1 لغاية 2023/03/31

| المبلغ (مليون دينار) | | البيان | رقم الدليل المحاسبي |
|----------------------|---------------|--|---------------------|
| 2022/03/31 | 2023/03/31 | | |
| 130,358 | 80,179 | رصيد النقود كما في 2023/1/1 | 18 |
| 620- | 536- | 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 |
| | | <u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u> | |
| 0 | 39 | الزيادة في الاحتياطيات | 21 |
| 0 | 1 | الزيادة في التخصيصات | 22 |
| 0 | 0 | النقص في الموجودات الثابتة | 11 |
| 0 | 0 | النقص في مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 42 | 2,783 | النقص في المدينين | 16 |
| 89,950 | 0 | الزيادة في القروض الطويلة الاجل | 24 |
| 0 | 0 | الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات | 25 |
| 411 | 0 | الزيادة في الدائنين | 26 |
| 220,141 | 82,466 | مجموع مصادر التمويل النقدية | |
| | | <u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u> | |
| 90,034 | 91 | الزيادة في الائتمان النقدي | 14 |
| | | <u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u> | |
| 106 | 71 | الزيادة في الموجودات الثابتة | 11 |
| 0 | 130 | الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 0 | 0 | الزيادة في الاستثمارات | 15 |
| 0 | 0 | الزيادة في المدينين | |
| 0 | 0 | النقص في الاحتياطيات | 21 |
| 0 | 0 | النقص في التخصيصات | 22 |
| 48,295 | 369 | النقص في الحسابات الجارية والودائع | 25 |
| 0 | 0 | النقص في التأمينات المستلمة والحوالات | 25 |
| 0 | 153 | النقص في الدائنين | 26 |
| 0 | 76 | النقص في القروض الطويلة الاجل | 24 |
| 138,435 | 890 | مجموع التزيلات | |
| 81,706 | 81,576 | رصيد النقود كما في 2023/3/31 | |

