

البيانات المالية الفصلية

31/12/2021	30/09/2022	البيان	اسم الحساب
------------	------------	--------	------------

الموجودات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

130,358	112,446	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	النقود
174,977	174,977	الاستثمارات	الاستثمارات
390	140,505	الاتتمان النقدي	الاتتمان النقدي
149	176	المدينون	المدينون
695	1,036	الموجودات الثابتة	الموجودات الثابتة
306,569	429,140	مجموع الموجودات	مجموع الموجودات

المطلوبات

712	34,010	حسابات جارية وودائع	حسابات جارية وودائع
49,713	0	تأمينات مستلمة	تأمينات مستلمة
1,131	2,085	الدائنون	الدائنون
475	140,825	قروض طويلة الاجل	قروض طويلة الاجل
9,464	10,858	التخصيصات	التخصيصات
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	رأس المال المدفوع
214	216	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي القانوني
2,286	1,734	الاحتياطيات الاخرى	الاحتياطيات الاخرى
7,592-	7,593-	ارباح (خسارة) عام 2020-2019	ارباح (خسارة) عام 2020-2019
166	2,995-	الأرباح المتحققة	الأرباح المتحققة
306,569	429,140	المجموع	المجموع



حساب الأرباح والخسائر

30/9/2021	30/9/2022	من 7/1 وتغاية 2022/9/30	البيان اسم الحساب
-----------	-----------	----------------------------	----------------------

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

الإيرادات

1,459	2,848	944	إيرادات العمليات المصرفية
27	33	7	إيرادات الاستثمار
0	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
3	0	0	إيرادات عرضية
1,489	2,881	951	مجموع الإيرادات

المصروفات

161	3,497	2,075	مصروفات العمليات المصرفية
1,396	1,915	495	المصروفات الإدارية
0	0	0	الاندثار
809	464	28	المصروفات التحويلية والأخرى
2,366	5,876	2,598	مجموع المصروفات
877-	2,995-	1,647-	الأرباح المتحققة
1,489	2,881	951	المجموع



كشف التدفق النقدي للفترة من 2022/07/1 لغاية 2022/09/30

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
2021/09/30	2022/09/30		
100,301	126,741	رصيد النقود كما في 2022/7/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
216-	1,646-	فائض النشاط	
0	0	حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
8,081	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	الزيادة في الاحتياطيات	21
0	1,303	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
0	24	النقص في المدينين	16
0	450	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	347	الزيادة في الدائنين	26
108,166	127,219	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
0	103	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
24	90	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	142	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
9,277	0	الزيادة في الاستثمارات	15
2	0	الزيادة في المدينين	
0	575	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
8,927	13,133	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	730	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
9	0	النقص في الدائنين	26
50	0	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
18,289	14,773	مجموع التزيلات	
89,877	112,446	رصيد النقود كما في 2022/9/30	

