

قائمة التدفقات النقدية كما في 2020/3/31  
المبالغ بالآف الدنانير

البيان	31/03/2020
خسارة/ربح السنة قبل الضريبة	(286,157)
1 الدخل بعد التعديلات	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
الزيادة/النقص في التمويلات الإسلامية	(4,719,336)
الزيادة/النقص في الموجودات الأخرى	(5,850,379)
الزيادة/ في ودائع العملاء	(565,029)
الزيادة/ في قروض البنك المركزي/المشاريع الصغيرة	1,310,000
الزيادة/النقص في التأمينات	7,553,110
الزيادة/ في المطلوبات الأخرى	743,368
الزيادة/النقص في المخصصات	269,695
2 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	5,040,767
صافي التدفق النقدي المستخدم من الأنشطة التشغيلية	4,006,225
الأنشطة الاستثمارية	
الزيادة/النقص في الموجودات الثابتة/ممتلكات ومعدات	(52,990)
نفقات إيرادية مؤجلة غير ملموسة	(24,520)
مشروعات تحت التنفيذ	(158,153)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(52,990)
الأنشطة التحويلية	
المستحصل من زيادة رأس المال	50,000,000
خسارة مدورة	
أرباح موزعة	
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية	50,000,000
صافي الزيادة/النقص في النقد وما في حكمه	(1,780,391)
النقد وما في حكمه في بداية السنة	85,681,428
النقد وما في حكمه في 2020/3/31	133,901,037



سجى غازي رشيد

قائمة المركز المالي كما في 31/3/2020

المبالغ بالالف الدنانير

31/12/2019	31/03/2020	البيان
		<u>الموجودات</u>
77,215,485	129,179,877	نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي
8,465,943	4,721,160	ارصدة لدى المصارف
750,000	750,000	استثمارات
5,127,927	9,847,263	تمويلات إسلامية
3,119,819	8,970,198	موجودات أخرى
379,504	432,494	موجودات ثابتة/ممتلكات ومعدات
64,955	89,475	نققات ايرادية مؤجلة غير ملموسة
13,919,189	14,077,342	مشروعات تحت التنفيذ
109,042,822	168,067,809	اجمالي الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
4,522,427	3,957,398	ودائع العملاء وودائع الطبيعة الجارية
1,850,000	3,160,000	قروض - البنك المركزي العراقي/مشاريع صغيرة
4,136,726	11,689,836	التأمينات المقبوضة
1,194,667	1,938,035	المطلوبات الأخرى
352,842	622,537	المخصصات
12,056,662	21,367,806	مجموع المطلوبات
		<u>حقوق الملكية</u>
100,000,000	150,000,000	راس المال المدفوع
-	-	احتياطات
(3,013,840)	(3,013,840)	خسائر مدورة
-	(286,157)	خسائر خلال السنة
96,986,160	146,700,003	مجموع حقوق الملكية
109,042,822	168,067,809	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية



سجى غاري رشيد

قائمة المركز المالي كما في 30/6/2020  
المبالغ بالالف الدنانير

31/12/2019	30/06/2020	البيان
		<u>الموجودات</u>
77,215,485	139,653,055	نقد وارصدة لدى البنك المركزي العراقي
8,465,943	10,363,237	ارصدة لدى المصارف
750,000	750,000	استثمارات
5,127,927	9,825,581	تمويلات إسلامية
3,119,819	10,043,148	موجودات أخرى
379,504	138,678	موجودات ثابتة/ممتلكات ومعدات
64,955	456,891	نفقات ايرادية مؤجلة غير ملموسة
13,919,189	14,239,647	مشروعات تحت التنفيذ
109,042,822	185,470,237	اجمالي الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
4,522,427	19,006,107	ودائع العملاء وذات الطبيعة الجارية
1,850,000	3,110,000	قروض - البنك المركزي العراقي/مشاريع صغيرة
4,136,726	12,788,775	التأمينات المقبوضة
1,194,667	1,946,109	المطلوبات الأخرى
352,842	622,537	المخصصات
12,056,662	37,473,528	مجموع المطلوبات
		<u>حقوق الملكية</u>
100,000,000	150,000,000	راس المال المدفوع
-	-	احتياطات
(3,013,840)	(3,013,840)	خسائر مدورة
-	1,010,549	خسائر خلال السنة
96,986,160	147,996,709	مجموع حقوق الملكية
109,042,822	185,470,237	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

حساب الأرباح والخسائر  
للفترة من 1/1/2020 الى 30/6/2020

المبلغ بالآلاف الدنانير

30/06/2019	30/06/2020	31/03/2020	دخل العمليات
83,347	2,213,711	1,632,603	إيرادات العمليات المصرفية
0	-	-	إيرادات الاستثمارات
0	-	-	إيرادات تحويلية وأخرى
83,347	2,213,711	1,632,603	اجمالي دخل العمليات
			<u>مصروفات</u>
793,652	780,698	351,723	المصروفات الإدارية
121,838	41,776	16,453	مصروفات العمليات المصرفية
0	-	-	الاندثارات
73,864	380,688	(31,981)	المصروفات التحويلية والأخرى
989,354	1,203,162	336,195	اجمالي المصروفات
906,007	1,010,549	1,296,408	صافي دخل الفترة قبل الضريبة
0	0	0	ضريبة الدخل
906,007	1,010,549	1,296,408	صافي دخل الفترة

قائمة التدفقات النقدية كما في 2020/6/30

المبالغ بالاف الدنانير

البيان	30/06/2020
خسارة/ربح السنة قبل الضريبة	1,010,549
1 الدخل بعد التعديلات	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	
الزيادة/النقص في التمويلات الإسلامية	(4,697,654)
الزيادة/النقص في الموجودات الاخرى	(6,923,329)
الزيادة/ في ودائع العملاء	14,483,680
الزيادة/في قروض البنك المركزي/المشاريع الصغيرة	1,260,000
الزيادة/النقص في التأمينات	8,652,049
الزيادة/في المطلوبات الاخرى	751,444
الزيادة/النقص في المخصصات	269,695
2 صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	13,526,190
<u>الأنشطة الاستثمارية</u>	
الزيادة/النقص في الموجودات الثابتة/ممتلكات ومعدات	240,826
نفقات ايرادية مؤجلة غير ملموسة	(391,936)
مشروعات تحت التنفيذ	(320,458)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	(471,568)
<u>الانشطة التحويلية</u>	
المستحصل من زيادة رأس المال	50,000,000
خسارة مدورة	
أرباح موزعة	
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية	50,000,000
صافي الزيادة/النقص في النقد وما في حكمه	14,334,864
النقد وما في حكمه في بداية السنة	85,681,428
النقد وما في حكمه في 2020/3/31	150,016,292