

البيانات المالية الفصلية لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

ACCOUNT TYPE	٣١/١٢/٢٠١٨	٣٠ ايلول ٢٠١٨	٣٠ ايلول ٢٠١٩	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
<b>ASSETS</b>				<b>الموجودات</b>
<b>CURRENT ASSETS</b>				<b>الموجودات المتداولة</b>
<b>CASH</b>	٢١,٥٣١	٢١,٩١٧	٢٠,٩٧٥	<b>النقد</b>
CASH IN BANK (ID&USD CONVERTED TO ID)	٢,٢٣٤	٢,٥٥١	١,٩٤٢	نقد لدى المصرف (دينار & دولار)
CASH AVAILABLE IN CENTRAL BANK	١٠,٧٥٤	١٠,٨٢٣	١٠,٧٨٤	جاري طابق لدى البنك المركزي
LEGAL DEPOSITS IN CENTRAL BANK	٥,٢٦٠	٥,٢٦٠	٥,٣٦٨	الودائع القانونية
CASH IN LOCAL&FOREIGN BANKS	٣,٢٨٣	٣,٢٨٣	٢,٨٨١	نقد لدى بنوك محلية ودولية
<b>INVESTMENTS</b>	٣٠,٤٨٤	٣٠,٤٨٤	٣٠,٢٣٨	<b>الاستثمارات</b>
<b>MONETARY CREDIT</b>	٢٢١,٩٣٢	٢٢٣,٥٢٧	٢١٧,١٧٦	<b>الائتمان النقدي</b>
CURRENT ACCOUNTS/OVERDRAFT	٢٠٣,٥١٢	٢٠٤,١٤٣	١٩٩,٥١٣	ح ج مدينة مكشوفة
LOANS&ADVANCES	١٨,٤٢٠	١٩,٣٨٤	١٧,٦٦٣	القروض والسلف
INTERNAL REMITTANCES				حوالات داخلية مبتاعة
<b>OTHER ASSETS</b>	١٣٧,٩٨٣	١٣٧,٨١٥	١٣٩,٣٣٩	<b>الموجودات الاخرى</b>
<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>	٤١١,٩٣٠	٤١٣,٧٤٣	٤٠٧,٧٢٨	<b>مج الموجودات المتداولة</b>
ASSETS IN COST VALUE	٧٠,٧٧٤	٧٠,٦٤٦	٧٠,٩٠٤	موجودات (قيمة دفترية)
PROJECT IN PROCESS	١,٧٧٩	١,٧٧٩	٢,٥٢٢	مشاريع تحت التنفيذ
<b>TOTAL FIXED ASSETS</b>	٧٢,٥٥٣	٧٢,٤٢٥	٧٣,٤٢٦	<b>مج الموجودات الثابتة</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	٤٨٤,٤٨٣	٤٨٦,١٦٨	٤٨١,١٥٤	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>LIABILITIES</b>				<b>المطلوبات</b>
<b>SHORT-TERM LIABILITIES</b>				<b>مصادر التمويل/قصيرة الاجل</b>
<b>CURRENT&amp;DEPOSIT A/Cs</b>	٨٢,٥٤٣	٨٢,١٢٦	٨٤,٤٤٣	<b>حسابات الودائع</b>
CURRENT ACCOUNTS PAYABLE	٢٥,٧٣٣	٢٥,٥٥٩	٢٦,٢٨٤	حسابات جارية دائنة
CURRENT&FIXED DEPOSIT A/Cs	٥٦,٨١٠	٥٦,٥٦٧	٥٨,١٥٩	ح.ودائع توفير ثابتة طبيعية جارية
<b>PROVISIONS</b>	٧٤,٥٠١	٦٦,٣١٠	٧٥,٨٢٩	<b>التخصيصات</b>
<b>OTHER LIABILITIES</b>	٥٠,٠٠٥	٥٠,٠٢٠	٤٨,٨٠٧	<b>مطلوبات اخرى</b>
<b>SHORT-TERM LIABILITIES</b>	٢٠٧,٠٤٩	١٩٨,٤٥٦	٢٠٩,٠٧٩	<b>مج مصادر تمويل-قصيرة الاجل</b>
<b>CAPITAL</b>	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	<b>راسمال المدفوع</b>

RESERVES	٥,٦٩٢	٥,٦٩٢	٥,٦٩٢	الاحتياطات
EQUITY	٣٠٥,٦٩٢	٣٠٥,٦٩٢	٣٠٥,٦٩٢	حقوق المساهمين
PROFIT&LOSS	١٥,٦٨٣-	٥,٤٠٥-	٥,٩٠٢-	الارباح (الخسارة) المتحققة للفترة الحالية
NET PROFITS	١٢,٥٧٥-	١٢,٥٧٥-	٢٧,٧١٥-	الارباح والخسائر لسنوات سابقة
TOTAL LIABILITIES	٤٨٤,٤٨٣	٤٨٦,١٦٨	٤٨١,١٥٤	مجموع المطلوبات

احتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣٠/٠٩/٢٠١٩ البالغ (١١٩٠) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبدالمجيد  
معاون مدير الحسابات

نبراس محمد احمد  
محاسب اقدم

الايادات والمصاريف لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

ACCOUNT TYPE	٣١/١٢/٢٠١٨	٣٠ ايلول ٢٠١٨	٣٠ ايلول ٢٠١٩	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
<b>REVENUES</b>				<b>الايادات</b>
BANKING OPERATIONS REVENUES	٤,٠٨٠	٣,٨٦٦	٨٠٢	ايرادات العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	٣٦		٤	ايرادات الاستثمار
TRANSFERABLE REVENUES&OTHERS	٣١	٣١	١	الايادات التحويلية الاخرى
<b>TOTAL REVENUES</b>	<b>٤,١٤٧</b>	<b>٣,٨٩٧</b>	<b>٨٠٧</b>	<b>مجموع الايادات</b>
<b>EXPENSES</b>				<b>المصروفات</b>
BANKING OPERATIONS EXPENSES	٦,٩٢٨	٣,٠٠٩	٢,٣٧٤	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINISTRATIVE EXPENSES	٦,٣٦٩	٤,٤٧٥	٣,٩٤١	المصروفات الادارية
TRANSFERABLE EXPENSES&OTHER	١,٢٥٨	١,١١٠	٢٧٧	المصروفات التحويلية الاخرى
DEPRECIATIONS	٥,٢٧٥	٧٠٨	١١٧	الامتدثار
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>١٩,٨٣٠</b>	<b>٩,٣٠٢</b>	<b>٦,٧٠٩</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>NET PROFITS</b>	<b>١٥,٦٨٣-</b>	<b>٥,٤٠٥-</b>	<b>٥,٩٠٢-</b>	<b>الارباح المتحققة</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>٤,١٤٧</b>	<b>٣,٨٩٧</b>	<b>٨٠٧</b>	<b>المجموع</b>

حتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣٠/٠٩/٢٠١٩ البالغ (١١٩٠) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبد المجيد  
معاون مدير الحسابات

نبراس محمد احمد  
محاسب اقدم