

البيانات المالية الفصلية لغاية ٣٠-٠٩-٢٠٢٠

ACCOUNT TYPE	٣١/١٢/٢٠١٩	٣٠ ايلول ٢٠١٩	٣٠ ايلول ٢٠٢٠	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>	٢٠,٧٢٠	٢٠,٩٧٥	٦٢,٢٠٩	<b>النقد</b>
CASH IN BANK (ID&USD CONVERTED TO ID)	١,٧١٣	١,٩٤٢	١,٦٩٥	نقد لدى المصرف (دينار & دولار)
CASH AVAILABLE IN CENTRAL BANK	١٠,٧٠٥	١٠,٧٨٤	٥٠,٩١٢	جاري طليق لدى البنك المركزي
LEGAL DEPOSITS IN CENTRAL BANK	٥,٤٢٢	٥,٣٦٨	٦,٧٢٦	الودائع القانونية
CASH IN LOCAL&FOREIGN BANKS	٢,٨٨٠	٢,٨٨١	٢,٨٧٦	نقد لدى بنوك محلية ودولية
<b>INVESTMENTS</b>	٣١,٠٢٨	٣٠,٢٣٨	٣١,٠٢٨	<b>الاستثمارات</b>
<b>MONETARY CREDIT</b>	٢١٥,٣٥٥	٢١٧,١٧٦	٢١١,٥٦٣	<b>الائتمان النقدي</b>
CURRENT ACCOUNTS/OVERDRAFT	١٩٨,٨٠٠	١٩٩,٥١٣	١٩٥٥٧٢	ح ج مدينة مكشوفة
LOANS&ADVANCES	١٦,٥٥٥	١٧,٦٦٣	١٥,٩٩١	القروض والسلف
INTERNAL REMITTANCES				حوالات داخلية مبتاعة
<b>OTHER ASSETS</b>	١٣٣,٤٣٦	١٣٩,٣٣٩	١٣٤,٢٦٣	<b>الموجودات الاخرى</b>
<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>	٤٠٠,٥٣٩	٤٠٧,٧٢٨	٤٣٩,٠٦٣	<b>مج الموجودات المتداولة</b>
ASSETS IN COST VALUE	٧٠,٨٠٤	٧٠,٩٠٤	٧٠,٨٢٤	موجودات (قيمة دفترية)
PROJECT IN PROCESS	٢,٥٢٢	٢,٥٢٢	٢,٥٢٢	مشاريع تحت التنفيذ
<b>TOTAL FIXED ASSETS</b>	٧٣,٣٢٦	٧٣,٤٢٦	٧٣,٣٤٦	<b>مج الموجودات الثابتة</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	٤٧٣,٨٦٥	٤٨١,١٥٤	٥١٢,٤٠٩	<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>	٨٤,٤٠٤	٨٤,٤٤٣	٩٢,٠٧٠	<b>حسابات الودائع</b>
CURRENT ACCOUNTS PAYABLE	٢٦,٤٠٦	٢٦,٢٨٤	٢٦,٦٣٢	حسابات جارية دائنة
CURRENT&FIXED DEPOSIT A/Cs	٥٧,٩٩٨	٥٨,١٥٩	٥٥,٤٣٨	ح.ودائع توفير ثابتة طبيعية جارية
<b>PROVISIONS</b>	٨٠,٦٩٩	٧٥,٨٢٩	٨٠,٧٩٩	<b>التخصيصات</b>
<b>OTHER LIABILITIES</b>	٤٣,٣٣٤	٤٨,٨٠٧	٧٧,٧٥٥	<b>مطلوبات اخرى</b>
<b>SHORT-TERM LIABILITIES</b>	٢٠٨,٤٣٧	٢٠٩,٠٧٩	٢٥٠,٦٢٤	<b>مج مصادر تمويل-قصيرة الاجل</b>
<b>CAPITAL</b>	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	<b>راسمال المدفوع</b>

RESERVES	٢٢,٠٢٣-	٥,٦٩٢	٢٢,٠٢٣-	الاحتياطات
EQUITY	٢٧٧,٩٧٧	٣٠٥,٦٩٢	٢٧٧,٩٧٧	حقوق المساهمين
PROFIT&LOSS	١٢,٥٤٩-	٥,٩٠٢-	٣,٦٤٣-	الارباح (الخسارة) المتحققة للفترة الحالية
NET PROFITS		٢٧,٧١٥-	١٢,٥٤٩-	الارباح والخسائر لسنوات سابقة
TOTAL LIABILITIES	٤٧٣,٨٦٥	٤٨١,١٥٤	٥١٢,٤٠٩	مجموع المطلوبات

احتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣٠-٠٩-٢٠٢٠ البالغ (١١٩٠) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبدالمجيد  
مدير الحسابات

نبراس محمد احمد  
محاسب اقدم

الايرادات والمصاريف لغاية ٣٠-٩-٢٠٢٠

ACCOUNT TYPE	٣١/١٢/٢٠١٩	٣٠ ايلول ٢٠١٩	٣٠ ايلول ٢٠٢٠	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
<b>REVENUES</b>				<b>الايرادات</b>
BANKING OPERATIONS REVENUES	١,٢٨٢	٨٠٢	٧٩٩	ايراد العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	٤	٤		ايراد الاستثمار
TRANSFERABLE REVENUES&OTHERS	٢	١	٢	الايرادات التحويلية الاخرى
<b>TOTAL REVENUES</b>	<b>١,٢٨٨</b>	<b>٨٠٧</b>	<b>٨٠١</b>	<b>مجموع الايرادات</b>
<b>EXPENSES</b>				<b>المصروفات</b>
BANKING OPERATIONS EXPENSES	٣,١٩٦	٢,٣٧٤	١,٠٠٩	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINISTRATIVE EXPENSES	٥,٧٠٧	٣,٩٤١	٣,٠٠١	المصروفات الادارية
TRANSFERABLE EXPENSES&OTHER	٣٩٩	٢٧٧	٣٣٤	المصروفات التحويلية الاخرى
DEPRECIATIONS	٤,٥٣٥	١١٧	١٠٠	الانذار
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>١٣,٨٣٧</b>	<b>٦,٧٠٩</b>	<b>٤,٤٤٤</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
NET PROFITS	١٢,٥٤٩-	٥,٩٠٢-	٣,٦٤٣-	الارباح المتحققة
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>١,٢٨٨</b>	<b>٨٠٧</b>	<b>٨٠١</b>	<b>المجموع</b>

حتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣٠-٩-٢٠٢٠ البالغ (١١٩٠) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبدالمجيد  
مدير الحسابات

نبراس محمد احمد  
محاسب اقدم