

البيانات المالية الفصلية لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١

| ACCOUNT TYPE | ٣١ كانون الاول ٢٠١٩ | ٣١ كانون الاول ٢٠٢٠ | نوع الحساب |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | مليون دينار عراقي | مليون دينار عراقي | |
| ASSETS | | | الموجودات |
| CURRENT ASSETS | | | الموجودات المتداولة |
| CASH | ٢٠,٧٢٠ | ٢٩,٩٠٠ | النقد |
| CASH IN BANK(ID&USD CONVERTED TO ID) | ١,٧١٣ | ١,٩٧٦ | نقد لدى المصرف(دينار&دولار) |
| CASH AVAILABLE IN CENTRAL BANK | ١٠,٧٠٥ | ١٥,٨١٤ | جاري طليق لدى البنك المركزي |
| LEGAL DEPOSITS IN CENTRAL BANK | ٥,٤٢٢ | ٨,٩٠٠ | الودائع القانونية |
| CASH IN LOCAL&FOREIGN BANKS | ٢,٨٨٠ | ٣,٢١٠ | نقد لدى بنوك محلية ودولية |
| INVESTMENTS | ٣١,٠٢٨ | ٣١,٠٢٨ | الاستثمارات |
| MONETARY CREDIT | ٢١٥,٣٥٥ | ٢٣٧,٠٨٣ | الائتمان النقدي |
| CURRENT ACCOUNTS/OVERDRAFT | ١٩٨,٨٠٠ | ٢٢١,٠٤٥ | ح ج مدينة مكشوفة |
| LOANS&ADVANCES | ١٦,٥٥٥ | ١٦,٠٣٨ | القروض والسلف |
| INTERNAL REMITTANCES | | | حوالات داخلية مبتاعة |
| OTHER ASSETS | ١٣٣,٤٣٦ | ١٣٥,٦٢٦ | الموجودات الاخرى |
| TOTAL CURRENT ASSETS | ٤٠٠,٥٣٩ | ٤٣٣,٦٣٧ | مج الموجودات المتداولة |
| ASSETS IN COST VALUE | ٧٠,٨٠٤ | ٧٠,٨٢٦ | موجودات(قيمة دفترية) |
| PROJECT IN PROCESS | ٢,٥٢٢ | ٣,٦٩٦ | مشاريع تحت التنفيذ |
| TOTAL FIXED ASSETS | ٧٣,٣٢٦ | ٧٤,٥٢٢ | مج الموجودات الثابتة |
| TOTAL ASSETS | ٤٧٣,٨٦٥ | ٥٠٨,١٥٩ | مجموع الموجودات |
| LIABILITIES | | | المطلوبات |
| SHORT-TERM LIABILITIES | | | مصادر التمويل/قصيرة الاجل |
| CURRENT&DEPOSIT A/CS | ٨٤,٤٠٤ | ١٠٩,٩٩١ | حسابات الودائع |
| CURRENT ACCOUNTS PAYABLE | ٢٦,٤٠٦ | ٤٨,٦٢٥ | حسابات جارية دائنة |
| CURRENT&FIXED DEPOSIT A/CS | ٥٧,٩٩٨ | ٦١,٣٦٦ | ح.ودائع توفير ثابتة طبيعية جارية |
| PROVISIONS | ٨٠,٦٩٩ | ٨٥,٩٤٢ | التخصيصات |
| OTHER LIABILITIES | ٤٣,٣٣٤ | ٤٩,٧٥٩ | مطلوبات اخرى |
| SHORT-TERM LIABILITIES | ٢٠٨,٤٣٧ | ٢٤٥,٦٩٢ | مج مصادر تمويل-قصيرة الاجل |
| CAPITAL | ٣٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | رأسمال المدفوع |

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---|
| RESERVES | ٢٢,٠٢٣- | ٣٤,٥٧١- | الاحتياطات |
| EQUITY | ٢٧٧,٩٧٧ | ٢٦٥,٤٢٩ | حقوق المساهمين |
| PROFIT&LOSS | ١٢,٥٤٩- | ٢,٩٦٢- | الارباح (الخسارة) المتحققة للفترة الحالية |
| NET PROFITS | | | الارباح والخسائر لسنوات سابقة |
| TOTAL LIABILITIES | ٤٧٣,٨٦٥ | ٥٠٨,١٥٩ | مجموع المطلوبات |

احتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣١/١٢/٢٠٢٠ البالغ (١٤٦٠) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبدالمجيد
مدير الحسابات

نبراس محمد احمد
محاسب اقدم

الايادات والمصاريف لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠

| ACCOUNT TYPE | ٣١ كانون الاول ٢٠١٩ | ٣١ كانون الاول ٢٠٢٠ | نوع الحساب |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | مليون دينار عراقي | مليون دينار عراقي | |
| REVENUES | | | الايادات |
| BANKING OPERATIONS REVENUES | ١,٢٨٢ | ١٠,٤٥٠ | ايرادات العمليات المصرفية |
| INVESTMENT REVENUES | ٤ | | ايرادات الاستثمار |
| TRANSFERABLE REVENUES&OTHERS | ٢ | ١٠٣ | الايادات التحويلية الاخرى |
| TOTAL REVENUES | ١,٢٨٨ | ١٠,٥٥٣ | مجموع الايادات |
| EXPENSES | | | المصروفات |
| BANKING OPERATIONS EXPENSES | ٣,١٩٦ | ١,٢٨٦ | مصروفات العمليات المصرفية |
| ADMINISTRATIVE EXPENSES | ٥,٧٠٧ | ٤,٨٩٩ | المصروفات الادارية |
| TRANSFERABLE EXPENSES&OTHER | ٣٩٩ | ٢,٠٨٧ | المصروفات التحويلية الاخرى |
| DEPRECIATIONS | ٤,٥٣٥ | ٥,٢٤٣ | الاندثار |
| TOTAL EXPENSES | ١٣,٨٣٧ | ١٣,٥١٥ | مجموع المصروفات |
| NET PROFITS | ١٢,٥٤٩- | ٢,٩٦٢- | الارباح المتحققة |
| TOTAL EXPENSES | ١,٢٨٨ | ١٠,٥٥٣ | المجموع |

حتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣١/١٢/٢٠٢٠ البالغ (١٤٦٠) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبدالمجيد
مدير الحسابات

نيراس محمداحمد
محاسب اقدم