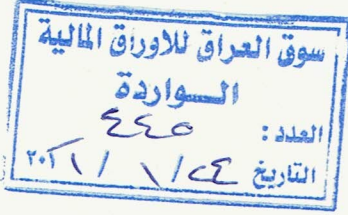




العدد : 125

التاريخ : / 17 / 01 / 2021



الى / سوق العراق للاوراق المالية

م / افصح مالي

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الرابع لسنة 2020.

مع التقدير...

سعد فائق عبد العزيز

المدير المفوض

بشار علي مهدي

مدير الادارة المالية والحسابات



كشف التدفق النقدي		
(المبالغ مقربة لأقرب الف)	السنة الحالية	السنة السابقة
31/12/2019	31/12/2020	اسم الحساب
		الانشطة التشغيلية
(46,254,629)	(36,201,745)	الائتمان النقدي
(97,756,057)	47,329,512	المدينون
65,185,527	290,322,595	حسابات جارية
36,741,924	(16,154,850)	الدائنون
(42,083,235)	285,295,511	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
		ثانياً : الانشطة الاستثمارية
51,485,325	(75,360,664)	الموجودات الثابتة
(789,474)	(2,210,526)	الاستثمارات
50,695,851	(77,571,190)	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
		ثالثاً : الانشطة التمويلية
-	-	رأس المال
13,719,636	14,840,584	الاحتياطيات
17,295,952	22,360,334	التخصيصات
31,015,589	37,200,918	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
39,628,205	244,925,239	صافي التدفقات النقدية خلال المدة
271,456,387	311,084,592	النقود بداية المدة
311,084,592	556,009,831	النقود نهاية المدة


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات

كشف الميزانية العمومية		البيان
(المبالغ مقربة لأقرب ألف)		
السنة السابقة 31/12/2019	السنة الحالية 31/12/2020	اولاً: الموجودات
311,084,592	556,009,831	النقود في الصندوق والمصارف
789,474	3,000,000	الاستثمارات
334,258,610	370,460,355	الائتمان النقدي
108,933,898	61,604,386	المدينون
38,836,473	114,197,137	الموجودات الثابتة
793,903,047	1,105,271,710	مجموع الموجودات

ثانياً: المطلوبات وحقوق الملكية		البيان
31/12/2019	31/12/2020	
452,369,266	742,691,861	الحسابات الجارية والودائع
44,924,033	28,769,183	الدائنون
26,433,708	48,794,042	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
6,456,404	6,715,505	الاحتياطيات
13,719,636	28,301,120	الارباح المدورة وخلال الفترة
793,903,047	1,105,271,710	المجموع


سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض


بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات



كشف الأرباح والخسائر (المبالغ مقربة لأقرب ألف)			
السنة السابقة	السنة الحالية	من 30/09/2020 ولغاية 31/12/2020	اسم الحساب
31/12/2019	31/12/2020		
0	0	0	ايراد النشاط الخدمي
42,139,488	62,084,269	21,103,030	ايراد العمليات المصرفية
0	0	0	ايراد العمليات التأمينية
517,993	311,584	73,423	ايراد الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية
43,397	5,272	4,551	ايرادات اخرى
42,700,878	62,401,125	21,181,004	مجموع الايرادات
15,855,386	18,370,190	7,576,452	المصروفات الادارية
17,062,919	21,789,999	7,036,526	مصروفات العمليات المصرفية
61,270	151,804	95,915	مصروفات العمليات التأمينية
2,747,559	4,044,625	2,087,467	مصاريف الاندثار
875,008	1,890,588	396,976	مصاريف تحويلية
2,725	0	0	مصروفات اخرى
36,604,867	46,247,206	17,193,336	مجموع المصروفات
6,096,011	16,153,919	3,987,668	صافي الربح

سعد فائق عبد العزيز
المدير المفوض

بشار علي مهدي
مدير الادارة المالية والحسابات