

العدد : ٦٢٧ / ١٠ / ٢

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٤ / ١٣

الى هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
نرفق لكم ربطا البيانات المالية (غير المدققة) الفصلية للربع الاول كما في 2022/3/31 ,
للتفضل بالاطلاع مع التقدير



احمد علي السعدي
المدير المفوض
2022/4/13

المرفقات:

- كشوفات عدد (3) / غير مدققة

نسخة منه:

- سوق العراق للأوراق المالية ... مع التقدير
- قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور للاطلاع والنشر.... مع التقدير
- قسم المساهمين للاطلاع والحفظ مع التقدير



البيانات المالية (غير مدققة) للربع الأول لعام 2022
كشف الأرباح والخسائر للفصل الأول لسنة 2022

3/31/2021	3/31/2022	من تاريخ 01-01- 2022 الى 03-31- 2022	إيرادات النشاط الجاري
653,352,458	479,594	479,594	إيرادات العمليات المصرفية
823,152,016	486,415	486,415	إيرادات الاستثمارات
1,476,504,474	966,009	966,009	الإجمالي الإيرادات
		-	تنزل مصاريف النشاط الجاري
		-	مصاريف النشاط الجاري
		-	مصروفات العمليات المصرفية
			الاندثار
- 1,056,717,570	1,217,865	1,217,865	المصروفات الإدارية
- 1,056,717,570	1,217,865	1,217,865	الإجمالي المصاريف
		-	فائض (عجز) العمليات الجارية
419,786,904	251,856	2,183,874	الإجمالي
		-	الإيرادات التحويلية الأخرى
		-	الإيرادات الأخرى
		-	الإجمالي الإيرادات الأخرى
		-	المصروفات الأخرى
		-	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى
419,786,904	- 251,856	- 251,856	مجموع صافي الربح قبل لضريبة
419,786,904	- 251,856	- 251,856	صافي الربح بعد الضريبة

احمد علي السعدي
المدير المفوض



ايمان داوود حسين
المدير المالي

البيانات المالية (غير مدققة) للربع الأول لعام 2022

السنة السابقة	السنة الحالية	كشف التدفق النقدي
12/31/2021	3/31/2022	البيان
7,474,660,133	222,803,950	صافي إرباح السنة قبل الضريبة (خسارة)
2,099,145,316	2,099,145,316	يضاف اندثار الفترة
		يضاف ضريبة الدخل المدفوعة خلال السنة
28,888,391	28,888,391	تنزل مخصص الضريبة المتوقعة
3,277,492,873	3,277,492,873	يضاف مخاطر الالتزامات التعهدية
		يضاف مخاطر دعاوي قضائية
3,659,805,900	3,659,805,900	يضاف مخصصات اخرى
16,539,992,613	9,288,136,430	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
-77,597,832,124	-91,740,144,639	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادات في التسهيلات الائتمانية المباشرة
-1,596,005,977	-3,297,527,564	تنزل الزيادة ويضاف الانخفاض في رصيد المدينون
29,347,913,005	33,785,093,704	تضاف الزيادة في ايداعات الزبائن
5,319,588,955	5,369,511,455	ينزل الانخفاض وتضاف الزيادة في تأمينات الزبائن
7,841,692,878	7,326,394,717	ينزل الانخفاض وتضاف الزيادة في مطلوبات أخرى
-20,144,650,650	-39,268,535,896	صافي التدفقات النقدية المستلمة و (المدفوعة) من الأنشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-5,911,578,520	-6,153,344,520	ينزل الزيادة من مشاريع تحت التنفيذ
-16,865,887,991	-16,907,687,111	ينزل مشتريات موجودات ثابتة / م.تأسيس / أنظمة
-45,600,050,000	-34,550,050,000	ينزل الاستثمار في شركات تابعة للمصرف
		ينزل مخصص الاندثار الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة
-68,377,516,511	-57,611,081,631	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		ج- التدفقات من الأنشطة التمويلية
11,446,234,000	30,612,559,000	يضاف تمويل مستلم (البنك المركزي العراقي)
11,446,234,000	30,612,559,000	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-77,075,933,161	-66,267,058,527	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
200,000,000,000	250,000,000,000	رأس المال
122,924,066,839	183,732,941,473	النقد في الصندوق

احمد علي السعدي
المدير المفوض



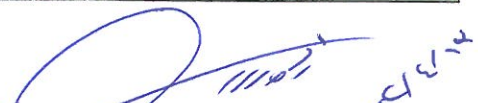
ايمان داوود حسين
المدير المالي

البيانات المالية (غير مدققة) للربع الأول لعام 2022

السنة السابقة	السنة الحالية	الميزانية العمومية
31/12/2021	31/03/2022	البيان
122,822,887,679	183,732,941,473	تقد وارصده لدى البنك المركزي العراقي
101,179,160	1,405,659,111	المديون ارصده لدى البنوك و المؤسسات المالية الأخرى
77,597,832,124	91,740,144,639	تسهيلات ائتمانية مباشرة – صافي
45,600,050,000	34,550,050,000	استثمار في شركات تابعة
246,121,948,963	311,428,795,224	مجموع الموجودات المتداولة
22,777,466,511	23,061,031,631	الموجودات الثابتة
16,865,887,991	16,907,687,111	ممتلكات ومعدات – صافي
5,911,578,520	6,153,344,520	مشروعات تحت التنفيذ
1,596,005,977	1,891,868,452	موجودات أخرى
270,495,421,451	336,381,695,307	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
29,347,913,005	33,785,093,704	ودائع العملاء
4,971,814,763	4,498,336,602	التزامات ذات طبيعة جارية
5,319,588,955	5,369,511,455	تأمينات نقدية
11,446,234,000	30,612,559,000	قرض البنك المركزي العراقي
8,868,284,889	8,897,173,280	مخصصات متنوعة
28,888,391		مخصص ضريبة الدخل
2,869,878,115	2,828,058,115	مطلوبات أخرى
62,852,602,118	85,990,732,157	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
200,000,000,000	250,000,000,000	رأس المال
168,159,200	168,159,200	الاحتياطي الأزمي
7,474,660,133	222,803,950	صافي النشاط
207,642,819,333	250,390,963,150	مجموع حقوق المساهمين
270,495,421,451	336,381,695,307	مجموع المطلوبات & حقوق المساهمين


احمد علي السعدي
المدير المفوض




ايمان داوود حسين
المدير المالي