

الاستبيان الخاص بالبيانات المالية / المبالغ: بأقرب مليون دينار عراقي

ت	اسم الحساب	31/12/2019	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020
1	1- الموجود النقدي	175,782	158,102	156,950	168,808	146,286	153,751	149,553	160,050	169,492	139,623
1.1	النقد في الصندوق	106,049	106,064	104,183	106,712	118,665	111,508	116,544	123,908	121,491	111,264
1.2	النقد في الطريق	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	الأرصدة لدى البنك المركزي	68,570	50,590	45,742	53,890	26,348	40,495	31,287	33,061	46,523	25,100
1.4	الأرصدة لدى المصارف المحلية	971	968	967	952	952	952	949	949	948	948
1.5	الأرصدة لدى المصارف الخارجية	192	480	6,058	7,254	321	796	773	2,132	529	2,311
2	الاستثمارات المالية	12,750	13,101	13,101	13,154	13,154	13,274	13,274	13,575	13,605	13,774
2.1	الاستثمار في الأوراق المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	الاستثمار في الحصص والمشاركات	12,750	13,101	13,101	13,154.00	13,154.00	13,274.00	13,274.00	13,575	13,605	13,774
3	التسهيلات الائتمانية النقدية	183	619	603	597	587	569	558	548	767	975
3.1	اجمالي عدد المقرضين من موظفي القطاع العام	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	قيمة القروض الممنوحة لموظفي القطاع العام	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	قيمة القروض المتعثرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% القروض المتعثرة	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.2	اجمالي عدد المقرضين الافراد	3	23	23	23	23	23	23	23	31	37
	اجمالي القروض الممنوحة للأفراد	54	499	491	490	483	470	463	457	680	893
	قيمة القروض المتعثرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% القروض المتعثرة	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.3	اجمالي عدد قروض الشركات	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	اجمالي قيمة القروض الممنوحة للشركات	128	120	112	108	104	99	95	91	87	83
	قيمة القروض المتعثرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% القروض المتعثرة	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	اجمالي الموجودات	212,886	197,559	193,799	206,527	183,528	191,702	189,062	199,973	209,104	180,928
5	اجمالي الودائع	47,699	50,328	89,191	99,766	76,899	84,995	81,010	91,539	101,399	73,002
5.1	ودائع مصارف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	ودائع الجهات الأخرى	47,699	50,328	89,191	99,766	76,899	84,995	81,010	90,950	100,978	72,997
6	المسحب والإيداع الخاص بمحفظات الودائع	(8,856)	(115)	(3,879)	(10,090)	6,895	(3,866)	(7,161)	(10,905)	(14,092)	(5,675)
6.1	قيمة سحبيات العملاء النقدية - دينار	85,486	122,362	236,543	224,509	113,095	175,183	132,969	211,003	138,993	194,248
6.2	قيمة سحبيات العملاء النقدية - دولار	18,960	5,154	5,002	25,094	14,499	43,823	12,774	16,857	335,064	49,640
6.3	قيمة ايداعات العملاء النقدية - دينار	91,169	122,399	240,766	234,552	105,556	177,646	137,131	215,437	153,580	188,380
6.4	قيمة ايداعات العملاء النقدية - دولار	22,133	5,232	4,658	25,141	15,143	45,226	15,773	23,328	334,569	61,183
7	النسب المالية										
7.1	نسبة السيولة القانونية	196.44%	160.00%	155.00%	158%	181.00%	131.00%	171.00%	181.00%	188.79%	184.07%
7.2	نسبة كفاية رأس المال	403.90%	359.98%	381.61%	365.15%	384.67%	374.50%	344.56%	339.12%	349.01%	336.73%
7.3	نسبة تغطية السيولة	218.00%	267.00%	297.00%	285.00%	361.00%	350.00%	468.00%	463.64%	443.63%	968%
7.4	نسبة الديون غير منتجة	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7.5	نسبة القروض الى الودائع	0.38%	1.23%	0.68%	0.60%	0.76%	0.67%	0.69%	0.60%	0.76%	1.34%
7.6	نسبة الارصدة المتدنية في الخارج إلى رأس المال والاحتياطيات السلبية	1.75%	1.17%	6.1%	7.89%	0.85%	1.62%	1.80%	4.43%	2.43%	5.40%
7.7	نسبة صافي الربح الى اجمالي الإيرادات	6.869%	0.303%-	3.176%	38.23%	33.00%	32.19%	30.79%	29.70%	41.57%	19.41%