

(نموذج رقم 4)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	البيان
		الموجودات
		النقود
٢١,٨٩٨,٢٤٠,٣٥٥	٢٣,٥٩٨,٠٦٤,٩٤٨	الائتمان النقدي
١٨٤,٠٠٨,٣٢١,٥٠٢	١٧٧,١٦١,٥٤٧,٥٠٥	المدينون
٧٢,١٦٨,٣٣٦,٥٨٠	٦٦,٥٧٩,٢٥٣,٦٢٥	مج الموجودات المتداولة
٢٧٨,٠٧٤,٨٩٨,٤٣٧	٢٦٧,٣٣٨,٨٦٦,٠٧٨	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثار)
٢٥,٣٢٢,٨٦٩,٨٠٣	٢٨,٢٨٤,٢٧٧,١٠٩	مشروعات تحت التنفيذ
١,٩٢٤,٥٩٠,٥٥٠	٣,٦٦٦,٣٩٠,٤٧٠	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٥٤,١٩٨,٦٠٤	٢٥٤,٧٥٢,٧٣٤	مجموع الموجودات الثابتة
٢٧,٥٠١,٦٥٨,٩٥٧	٣٢,٢٠٥,٤٢٠,٣١٣	مجموع الموجودات
٣٠,٥٥٧,٥٥٧,٣٩٤	٢٩٩,٥٤٤,٢٨٦,٣٩١	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
١٦٥,٣٢٨,٩١٩,٣٧٤	٩٩,٠٩٧,٣٩٤,٧٨٠	الدائنون
١,٦٦٣,٥٦٢,٢٣٨	٥٥,٦٤٦,٦١٥,٥٥٩	التخصيصات
١٧,٩٤٥,٩٥١,٤٧١	٢٢,٢٧٢,٩٥٨,٠٠٢	رأس المال المدفوع
١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١٥,٩٥٨,٠٥٤,٧١١	٢٠,٦٠٢,١٧٢,٣٧٩	الارباح المتحققة
٤,٦٨٠,٠٦٩,٦٠٠	١,٩٢٥,١٤٥,٦٧١	مجموع المطلوبات
٣٠,٥٥٧,٥٥٧,٣٩٤	٢٩٩,٥٤٤,٢٨٦,٣٩١	

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القاعدة المحاسبية رقم (٦) والقاعدة رقم (١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ.
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.
- تم دمج حساب الاستثمار مع حساب الائتمان وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بكتابهم ذي العدد ٥٦٥٤/٣/٩ في ٢٠١٢/٨/١٢ ولحين صدور قانون خاص بالمصارف الاسلامية.



صاحب بدير عبود
معاون المدير المفوض
عليه المهر

عماد أياد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون الماليه

(نموذج رقم 5)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

البيان	من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠
الإيرادات		
إيرادات العمليات المصرفية	٥٠٠٨٤٠١٠٩٠٧٩٣	١٢٠٦٢٢٠٣٢٤٠٦٨٤
إيرادات الاستثمار	---	٨٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠
إيرادات تحويلية أخرى	١٩٠٣١٦٠٧٨١	٢٠٠٥٥٩٠٧٧٩
مجموع الإيرادات	٥٠١٠٣٠٤٢٦٠٥٧٤	١٣٠٥٣٨٠٨٨٤٠٤٦٣
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	٩٤٠٧٥٤٠٦٠١	٢٠٨٥٨٠٥٤٧٠٦٣٣
المصروفات الإدارية	٢٠٧٤٥٠٤٠٢٠٥٢٨	٣٠٧٦٠٠٥٥٩٠٣٤٨
المصروفات التحويلية والأخرى	٣٣٨٠١٢٣٠٧٧٤	٨٦٠٣٤٠٠٨٦٩
الاندثارات والإطفاءات	---	---
مجموع المصروفات	٣٠١٧٨٠٢٨٠٠٩٠٣	٦٠٧٠٥٠٤٤٧٠٨٥٠
الأرباح المتحققة	١٠٩٢٥٠١٤٥٠٦٧١	٦٠٨٣٣٠٤٣٦٠٦١٣
المجموع	٥٠١٠٣٠٤٢٦٠٥٧٤	١٣٠٥٣٨٠٨٨٤٠٤٦٣

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة رقم (٦) ورقم (١٠) الخاصة بالإفصاح وتعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.
- تم دمج حساب الاستثمار مع حساب الائتمان وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بكتابهم ذي العدد ٥٦٥٤/٣/٩ في ٢٠١٢/٨/١٢ ولحين صدور قانون خاص بالمصارف الاسلامية.



صاحب بذر عبود
معاون المدير المفوض
عبدالله

عماد أباد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
١٢.٦٢٢.٣٢٤.٦٨٤	٥.٠٨٣.٩٨٠.٣٨٦	ايرادات العمليات المصرفية
٨٩٦.٠٠٠.٠٠٠	١٢٩.٤٠٧	ايرادات الاستثمار
٢٠.٥٥٩.٧٧٩	١٩.٣١٦.٧٨١	الايرادات التحويلية والآخرى
٥.٦٥١.٩٢٩.٠٧٤	٥.٩٩٢.١٩٨.٣٣٢	زيادة في الاحتياطات والتخصيصات
٨.٣١٩.٧٤٣.٦٨٩	٥.٥٨٩.٠٨٢.٩٥٥	المدينون
---	٥٣.٩٨٣.٠٥٣.٣٢١	الدائنون
٧.٩٧٢.٧٦٩.٦٦٨	٢.١١٥.١٣٣.١٥٠	الانتماء النقدي
٣٥.٤٨٣.٣٢٦.٨٩٤	٧٢.٧٨٢.٨٩٤.٣٣٢	المجموع
		النقد المدفوع:
٣.٤٤٤.٣٧٤.٣٨٨	٩٤.٧٥٤.٦٠١	مصرفات العمليات المصرفية
٣.٧٦٠.٥٥٩.٣٤٨	٢.٧٤٥.٤٠٢.٥٢٨	المصرفات الادارية
٨٦.٣٤٠.٨٦٩	٣٣٨.١٢٣.٧٧٤	المصرفات التحويلية والآخرى
	٣.١٧٨.٢٨٠.٩٠٣	المجموع
٦٥.١٢١.٦٣٣.٥٤١	(٦٦.٢٣١.٥٢٤.٥٩٤)	الحسابات الجارية والودائع والدائنون
١.٠٣٧.٠٦٢.٠٣٧	(٤.٧٢٤.٢٤٠.٨٤٧)	نقص في الاستثمارات
---	---	نقص في الاحتياطات والتخصيصات
٧٣.٤٤٩.٩٧٠.١٨٣	٧٠.٩٥٥.٧٦٥.٤٤١	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن:

زيادة رأس المال

صافي الحركة في الموجودات الثابتة

التدفقات النقدية خلال الفترة

رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠

التدفق النقدي

٤.٠٦٧.٧٩١.٥٥١

٣٤٨.٦٧٢.٥٨١

٦٩.٨٣٤.٩٢٢.٥٧٥ ٢٠١٣/١/١ رصيد النقد في ٢١.٨٩٨.٢٤٠.٣٥٥

٢٧.٨٠٠.٤٨٧.٧٣٥ ٢٠١٣/٦/٣٠ رصيد النقد في ٢٣.٥٩٨.٠٦٤.٩٤٨

٤٢.٠٣٤.٤٣٤.٨٤٠ ١.٦٩٩.٨٢٤.٥٩٣

* الحسابات غير مدققة.

* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح.

محمد عبد الجبار
معاون المدير المفوض
عبد الجبار محمد



عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية