

(نموذج رقم 4)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	البيان
		الموجودات
٢١,٠٣٥,٨٥٥,١٩٤	٢٦,١٥٠,٣١٨,٤٤٦	النقود
١٦٢,٨١٢,٤٤٠,٩٦٦	١٦٤,٨١٦,٢٥١,٠٢١	الائتمان النقدي
٦٦,٧٥٩,٠٥٠,١٤٩	٦٥,٥٩٤,١٣٠,٩٦٧	المدينون
٢٥٠,٦٠٧,٣٤٦,٣٠٩	٢٥٦,٥٦٠,٧٠٠,٤٣٤	مج الموجودات المتداولة
٢٥,٩٤٥,٣٥٠,٨٥٣	٢٥,٢٥٠,٨١١,٧٧١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثار)
٥,٨٨٩,٠٣١,٥٠٠	٦,١٣٣,١٣٢,٧٠١	مشروعات تحت التنفيذ
١٦٣,٩٥٠,٢٦٠	١٣٠,٨٨٠,٠٠٩	نفقات ايرادية مؤجلة
٣١,٩٩٨,٣٣٢,٦١٣	٣١,٥١٤,٨٢٤,٤٨١	مجموع الموجودات الثابتة
٢٨٢,٦٠٥,٦٧٨,٩٢٢	٢٨٨,٠٧٥,٥٢٤,٩١٥	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٨٧,٧٠٣,٧٦٤,٩٩٦	٨٣,٦٣٢,١٧٩,٠٨١	حسابات جارية وودائع
٥٢,١٢٦,٩٦٣,٧٤٦	٦١,٨٦٦,٥٤٤,٨٢٥	الدائنون
٢٤,٣٨٢,١٤٤,٥٩٤	٢٥,١٨٧,٢٤٤,٣٤٥	التخصيصات
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٧,٢٥٤,٦٣٣,٨٣٤	١٨,٢٣٥,٠٧٦,٢٦٥	الاحتياطيات
١,١٣٨,١٧١,٧٥٢	٨٤٥,٥١٩,٦٠١-	الارباح المتحققة
٢٨٢,٦٠٥,٦٧٨,٩٢٢	٢٨٨,٠٧٥,٥٢٤,٩١٥	مجموع المطلوبات

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القاعدة المحاسبية رقم (٦) والقاعدة رقم (١٠) الخاصة بالإفصاح وتعليمات هيئة الاوراق 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.



فرزدق عبد الرزاق حسين
المدير المفوض

هدى مصطفى كامل
ع. المدير التنفيذي لقسم الشؤون الماليه

(نموذج رقم 5)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	البيان
			الايرادات
			ايرادات العمليات المصرفية
٢,٥٩٩,٧٠٥,٥٤٦	١,٣٠٦,٧٣٨,٤٦٠	١,٣٠٦,٧٣٨,٤٦٠	
---	٤٦,١٧٠,٨١٠	٤٦,١٧٠,٨١٠	ايرادات الاستثمار
١٥,٦٨٩,٢٠٣	٤٤,٤٣٨,٥٣٨	٤٤,٤٣٨,٥٣٨	ايرادات تحويلية أخرى
٢,٦١٥,٣٩٤,٧٤٩	١,٣٩٧,٣٤٧,٨٠٨	١,٣٩٧,٣٤٧,٨٠٨	مجموع الايرادات
			المصروفات
			مصروفات العمليات المصرفية
٥,٢٥١,٤٢٦	٣٦,٣٧٥,٣٥٩	٣٦,٣٧٥,٣٥٩	
١,٥٤٦,٠٥٦,١٠٣	١,١٩٥,٤٥٨,٦٩٣	١,١٩٥,٤٥٨,٦٩٣	المصروفات الادارية
---	٣٣٠,٤٥٥,٢٥٣	٣٣٠,٤٥٥,٢٥٣	المصروفات التحويلية والآخرى
---	٦٨٠,٥٧٨,١٠٤	٦٨٠,٥٧٨,١٠٤	الاندثارات والاطفاءات
١,٧٨٤,١٨٧,٩٢٥	٢,٢٤٢,٨٦٧,٤٠٩	٢,٢٤٢,٨٦٧,٤٠٩	مجموع المصروفات
٨٣١,٢٠٦,٨٢٤	(٨٤٥,٥١٩,٦٠١)	(٨٤٥,٥١٩,٦٠١)	الارباح المتحققة
٢,٦١٥,٣٩٤,٧٤٩	١,٣٩٧,٣٤٧,٨٠٨	١,٣٩٧,٣٤٧,٨٠٨	المجموع

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة رقم (٦) ورقم (١٠) الخاصة بالإفصاح وتعليمات هيئة الاوراق 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 ٦٥٤/٣/٩ في ٢٠١٢/٨/١٢ ولحين صدور قانون خاص بالمصارف الاسلامية.

فرزدق عبد الرزاق حسين
المدير المفوض



هدى مصطفى كامل
ع.المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية



(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١ دينار	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٢,٥٩٩,٦٣٢,٠٣٦	١,٣٠٦,٧٣٨,٤٦٠	ايرادات العمليات المصرفية
٧٣,٥١٠	٤٦,١٧٠,٨١٠	ايرادات الاستثمار
١٥,٦٨٩,٢٠٣	٤٤,٤٣٨,٥٣٨	الايرادات التحويلية والآخرى
---	١,٧٨٥,٥٤٢,١٨٢	زيادة في الاحتياطيات والتخصيصات
(١,٣٨٥,٩٠٥,٠٥١)	(١,١٦٤,٩١٩,١٨٢)	المدينون
٥٨,٢٢٥,٥٥٣,٧٠٧	٩,٧٣٩,٥٨١,٠٧٨	الدائنون
(٣٩,٧٠٨,٢٣٦)	٥,٣٧٩,١٤٠,٧٧٢	الانتماء النقدي
٥٩,٤١٥,٣٣٥,١٦٩	١٥,٣٦٢,٢٦٧,١٨٥	المجموع
		النقد المدفوع :
٥,٢٥١,٤٢٦	٣٦,٣٧٥,٣٥٩	مصرفات العمليات المصرفية
١,٥٤٦,٠٥٦,١٠٣	١,١٩٥,٤٥٨,٦٩٣	المصرفات الادارية
٢٣٢,٨٨٠,٣٩٦	٣٣٠,٤٥٥,٢٥٣	المصرفات التحويلية والآخرى
---	٦٨٠,٥٧٨,١٠٤	الاندثارات
١,٧٨٤,١٨٧,٩٢٥	(٢,٢٤٢,٨٦٧,٤٠٩)	المجموع
(٦٣,٠٥٦,٤٨٨,٠٧٣)	٤,١٤٦,٠٩٧,٦٧٥	الحسابات الجارية والودائع
(٤,٤٨٥,٦٠٢,٣٢٣)	٣,٣٧٥,٣٣٠,٧١٧	نقص في الاستثمارات
٣,٧٣٨,٠٧٢,٢٣٨	---	نقص في الاحتياطيات والتخصيصات
٦٣,٨٠٤,٠١٨,١٥٨	(٧,٥٢١,٤٢٨,٣٩٢)	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن:

زيادة رأس المال

صافي الحركة في الموجودات الثابتة

التدفقات النقدية خلال الفترة

٤,٥٠٣,٦٤٤,١٩١

(٤٨٣.٥٠٨.١٣٢)

٢١,٨٩٨,٢٤٠,٣٥٥ ٢٠١٤/١/١ رصيد النقد في ٢١,٠٣٥,٨٥٥,١٩٤

٢٣,٥٦٧,٤٦٧,٠٧٨ ٢٠١٤/٣/٣١ رصيد النقد في ٢٦,١٥٠,٣١٨,٤٤٦

١,٦٦٩,٢٢٦,٧٢٣ ٥.١١٤.٤٦٣.٢٥٢

* الحسابات غير مدققة.

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

فرزدق عبد الرزاق حسين
المدير المفوض



هدى مصطفى كامل
ع. المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية