



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	البيان
		الموجودات
٢٧,٣٣٥,٣٣٠,٠٤٥	٢٢,١٣٠,٣٥٥,٩٠٢	النقود
٢٣٨,٨٢٩,٨٩٨,٠٥٢	٢٣٢,١٧٨,٣٣٢,٩٤٥	الائتمان النقدي
٦٣,٤٧٦,٣١٤,٢٤٧	٧١,٥٣٨,٣٩٧,٨٤٧	المدينون
٣٢٩,٦٤١,٥٤٢,٣٤٤	٣٢٥,٨٤٧,٠٨٦,٦٩٤	مج الموجودات المتداولة
١٧,٠٣٢,٢٧٩,٤٣٠	٢٦,٣٠٨,٦٠٨,١٠٩	الموجودات الثابتة(بعد تنزيل الاندثار)
٢,٩٨٢,٠٩٠,٥٧٠	٤,٣١٨,٧٨٦,٣٥٠	مشروعات تحت التنفيذ
١٢٥,٥٢٠,٧٠٨	٤٤٠,٦٠٨,٥٩٤	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٠,١٣٩,٨٩٠,٧٠٨	٣١,٠٦٨,٠٠٣,٠٥٣	مجموع الموجودات الثابتة
٣٤٩,٧٨١,٤٣٣,٠٥٢	٣٥٦,٩١٥,٠٨٩,٧٤٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٧٧,٠٨٧,١٨٧,٥٠٦	٨٢,١٠٩,٠٩٣,٤٤٠	حسابات جارية وودائع
٨١,٠٥٧,٨٠١,٢٤٧	٧٣,١٩٢,٥٠٩,٩١٧	الدائنون
١٧,٨١٢,١٦٠,٠٦٨	٣٤,١٦٤,٣٠٨,٧٧٧	التخصيصات
١٠٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٢,٨٧٢,٧٢١,٢٣٤	٥٤,٦١٢,٣٨١,٣١٧	الاحتياطيات
٥٤,٩٥١,٥٦٢,٩٩٧	٨٣٦,٧٩٦,٢٩٦	الارباح المتحققه
٣٤٩,٧٨١,٤٣٣,٠٥٢	٣٥٦,٩١٥,٠٨٩,٧٤٧	مجموع المطلوبات

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القاعدة المحاسبية رقم(٦) والقاعدة رقم (١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ.
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

فرزديق عبد الرزاق حسين
المدير المفوض



محمد احمد محمد
المدير المالي



(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

البيان	من ٢٠١٦/٣/٣١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠
الإيرادات			
إيرادات العمليات المصرفية	١,٥٣٧,١١٥,٣٥٥	٣,٤٤٣,١٩٦,٦٢٥	٥,٨٣٢,٣٨٨,٧٤١
إيرادات الاستثمار	---	---	٣٤٤,١٤٢,٨٥٤
إيرادات تحويلية وأخرى	١١,٧٢٥,٣٠٠	٢٠,٠٥٨,٩٣٠	٥٦٣,٥١١,٥٠٦
مجموع الإيرادات	١,٥٤٨,٨٤٠,٦٥٥	٣,٤٦٣,٢٥٥,٥٥٥	٦,٧٤٠,٠٤٣,١٠١
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	١١١,١٥٥,٨٥٠	١١١,٥٨٩,٠٦٠	١٨٤,٩٧٣,١٨٥
المصروفات الإدارية	١,٢٦٩,١٣١,٠٣٩	٢,٤٨٩,٢٦٦,٦٠٩	٢,٦٠٠,٨٠٢,٦٠٣
المصروفات التحويلية والأخرى	١٣,٩٣٧,٠٧٠	٢٢,٨٨٤,٠٧٠	٣٤١,٣٥٢,٥٦٢
الاندثارات والإطفاءات	٢,٧١٩,٥٢٠	٢,٧١٩,٥٢٠	١,٣٦٠,١١٩,٥٢٤
مجموع المصروفات	١,٣٩٦,٩٤٣,٤٧٩	٢,٦٢٦,٤٥٩,٢٥٩	٤,٤٨٧,٢٤٧,٨٧٤
الأرباح المتحققة	١٥١,٨٩٧,١٧٦	٨٣٦,٧٩٦,٢٩٦	٢,٢٥٢,٧٩٥,٢٢٧
المجموع	١,٥٤٨,٨٤٠,٦٥٥	٣,٤٦٣,٢٥٥,٥٥٥	٦,٧٤٠,٠٤٣,١٠١

- 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.

فرزدق عبد الرزاق حسين
المدير المفوض

محمد احمد محمد
المدير المالي



(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٥,٨٣٢,٣٨٨,٧٤١	٣,٤٤٣,١٩٦,٦٢٥	ايرادات العمليات المصرفية
٣٤٤,١٤٢,٨٥٤	٠	ايرادات الاستثمار
٥٦٣,٥١١,٥٠٦	٢٠,٠٥٨,٩٣٠	الايرادات التحويلية والآخرى
٣,١٤٧,٥٣٧,٣٨٦	١٥,٠٦٥,٠٢٤,٠٦٣	زيادة في التخصيصات
٢٣,٠٧٤,٤١٥,٩١٤	٠	المدينون
٠	٥,٠٢١,٩٠٥,٩٣٤	نقص في الحسابات الجارية والودائع
(٩,٠٤٩,٣٧٣,١٣١)	٠	الدائنون
(٣٥,٣٣٨,٤٣٤,٨١٦)	٦,٦٥١,٥٦٥,١٠٧	الائتمان النقدي
(١١,٤٢٥,٨١١,٥٤٦)	٣٠,٢٠١,٧٥٠,٦٥٩	المجموع
		النقد المدفوع:
١٨٤,٩٧٣,١٨٥	١١١,٥٨٩,٠٦٠	مصرفات العمليات المصرفية
٢,٦٠٠,٨٠٢,٦٠٣	٢,٤٨٩,٢٦٦,٦٠٩	المصرفات الادارية
٣٤١,٣٥٢,٥٦٢	٢٢,٨٨٤,٠٧٠	المصرفات التحويلية والآخرى
١,٣٦٠,١١٩,٥٢٤	٢,٧١٩,٥٢٠	الاندثارات
٤,٤٨٧,٢٤٧,٨٧٤	٢,٦٢٦,٤٥٩,٢٥٩	المجموع
	٧,٨٦٥,٢٩١,٣٣٠	نقص في الدائنون
٠	٨,٠٦٢,٠٨٣,٦٠٠	نقص في المدينون
٢,٢٣٧,١٧٧,٠٠٨	٠	نقص في الحسابات الجارية والودائع
٢,٢٣٧,١٧٧,٠٠٨	١٥,٩٢٧,٣٧٤,٩٣٠	المجموع

التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
		النقد المستلم عن:
-----	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	زيادة رأس المال
١٣١,٨٠٩,٣٥١	(٤٤٢,٩٤٢,٣٢٦)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية خلال الفترة
٢١,٠٣٥,٨٥٥,١٩٤	٢٧,٣٣٥,٣٣٠,٠٤٥	رصيد النقد في ١/١
٢٥,٦٠٥,٤٣٢,٥٠٧	٢٢,١٣٠,٣٥٥,٩٠١	رصيد النقد في ٦/٣٠
٤,٥٦٩,٥٧٧,٣١٣	(٥,٢٠٤,٩٧٤,١٤٤)	التدفق النقدي

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

فرزديق عبد الرزاق حسين
المدير المفوض



محمد احمد محمد
المدير المالي