

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	البيان
		<b>الموجودات</b>
٢٧,٣٣٥,٣٣٠,٠٤٥	٢٠,٥٩٢,٤٢٧,٩٥١	النقد
٢٣٨,٨٢٩,٨٩٨,٠٥٢	٩٥,٤٨٠,٩١٣,٥٣١	الائتمان النقدي
٦٣,٤٧٦,٣١٤,٢٤٧	٢٠١,٢٦٦,١٣٤,١٩٠	المدينون
٣٢٩,٦٤١,٥٤٢,٣٤٤	٣١٧,٣٣٩,٤٧٥,٦٧٢	مج الموجودات المتداولة
١٧,٠٣٢,٢٧٩,٤٣٠	٢٦,٣٥٨,٩٠١,٦٠٩	الموجودات الثابتة
٢,٩٨٢,٠٩٠,٥٧٠	٤,٧٧٧,٩٨٧,٤٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
١٢٥,٥٢٠,٧٠٨	٤٣٩,٧٠٨,٥٩٤	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٠,١٣٩,٨٩٠,٧٠٨	٣١,٥٧٦,٥٩٧,٦٦٣	مجموع الموجودات الثابتة
٣٤٩,٧٨١,٤٣٣,٠٥٢	٣٤٨,٩١٦,٠٧٣,٣٣٥	مجموع الموجودات
		<b>المطلوبات</b>
٧٧,٠٨٧,١٨٧,٥٠٦	٧٣,٩٩٠,٤١٦,١٦٢	حسابات جارية وودائع
٨١,٠٥٧,٨٠١,٢٤٧	٧٣,٢٠٢,٣٩٨,١٠٢	الدائنون
١٧,٨١٢,١٦٠,٠٦٨	٣٤,١٦١,٣٣٨,٥٧٧	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	٩٤٩,٥٣٩,١٧٧	الارباح المتحققه
٣٤٩,٧٨١,٤٣٣,٠٥٢	٣٤٨,٩١٦,٠٧٣,٣٣٥	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 اعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

  
فرزدي عبد الرزاق حسين  
المدير المفوض



  
محمد احمد محمد  
المدير المالي



(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/١/٣٠ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	البيان
			الإيرادات
٩,٦٥٥,٨٦٢,١٥٦	٤,٨٣٠,٣٤٣,١٧٤	١,٣٨٧,١٤٦,٥٤٩	إيرادات العمليات المصرفية
٤٤٣,٠٤٣,١٧٦	---	٠	إيرادات الاستثمار
٥٧٦,٨٤٤,٨١٦	٢١,٣٩٨,٨٢٥	١,٣٣٩,٨٩٥	إيرادات تحويلية وأخرى
١٠,٦٧٥,٧٥٠,١٤٨	٤,٨٥١,٧٤١,٩٩٩	١,٣٨٨,٤٨٦,٤٤٤	مجموع الإيرادات
			المصروفات
٥٧١,٦٣٥,٢٣٢	١١٤,٨٦٨,٨٦٠	٣,٢٧٩,٨٠٠	مصروفات العمليات المصرفية
٣,٨٢٥,٤٣٤,١٥٠	٣,٧٥١,٢٤٨,٦٩٥	١,٢٦١,٩٨٢,٠٨٦	المصروفات الإدارية
٣٨١,١٧٥,٨٣٢	٣٣,٣٦٥,٧٤٦	١٠,٤٨١,٦٧٦	المصروفات التحويلية والأخرى
٢,٠١٥,٢٠٤,٥٣٨	٢,٧١٩,٥٢٠	٠	الاندثارات والإطفاءات
٦,٧٩٣,٤٤٩,٧٥٢	٣,٩٠٢,٢٠٢,٨٢١	١,٢٧٥,٧٤٣,٥٦٢	مجموع المصروفات
٣,٨٨٢,٣٠٠,٣٩٦	٩٤٩,٥٣٩,١٧٨	١١٢,٧٤٢,٨٨٢	الأرباح المتحققة
١٠,٦٧٥,٧٥٠,١٤٨	٤,٨٥١,٧٤١,٩٩٩	١,٣٨٨,٤٨٦,٤٤٤	المجموع

- 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.

فرزادق عبد الرزاق حسين  
المدير المفوض



محمد أحمد محمد  
المدير المالي



(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٩,٦٥٥,٨٦٢,١٥٦	٤,٨٣٠,٣٤٣,١٧٤	ايرادات العمليات المصرفية
٤٤٣,٠٤٣,١٧٦	٠	ايرادات الاستثمار
٥٧٦,٨٤٤,٨١٦	٢١,٣٩٨,٨٢٥	الايرادات التحويلية والآخرى
٢,٧٨٦,٩٩٨,٣٩٤	٠	زيادة في التخصيصات
٢٣,٧٧٧,٣٧٧,٧٠٠	٠	المدينون
٨,٩٠١,٣٣٥,٢١١	٠	الدائنون
٣٤,٠٩٩,٣١٣,٨٩٤-	١٤٣,٣٤٨,٩٨٤,٥٢٢	الانتماء النقدي
١٢,٠٤٣,١٤٧,٥٥٩	١٤٨,٢٠٠,٧٢٦,٥٢١	المجموع
		النقد المدفوع:
٥٧١,٦٣٥,٢٣٢	١١٤,٨٦٨,٨٦٠	مصرفات العمليات المصرفية
٣,٨٢٥,٤٣٤,١٥٠	٣,٧٥١,٢٤٨,٦٩٥	المصرفات الادارية
٣٨١,١٧٥,٨٣٢	٣٣,٣٦٥,٧٤٦	المصرفات التحويلية والآخرى
٢,٠١٥,٢٠٤,٥٣٨	٢,٧١٩,٥٢٠	الاندثارات
٦,٧٩٣,٤٤٩,٧٥٢	٣,٩٠٢,٢٠٢,٨٢١	المجموع
	٣,٠٩٦,٧٧١,٣٤٣	نقص في الحسابات الجارية والودائع
٠	١٣٧,٧٨٩,٨١٩,٩٤٢	زيادة في المدينون
١٠٠,٦٤١,١١٩	٧,٨٦٣,٤٠٣,١٤٦	نقص في الدائنون
	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	نقص في الاحتياطات
١٠٠,٦٤١,١١٩	١٥٤,٧٤٩,٩٩٤,٤٣١	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
-----	(٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	زيادة رأس المال
١,٣٢٩,٢٤٥,٨٤٤	٢,٢٩١,٤٣١,٣٦٤	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
التدفقات النقدية خلال الفترة		
٢١,٠٣٥,٨٥٥,١٩٤	٢٧,٣٣٥,٣٣٠,٠٤٦	رصيد النقد في ١/١
٢٧,٥١٣,١٥٧,٧٢٦	٢٠,٥٩٢,٤٢٧,٩٥١	رصيد النقد في ٩/٣٠
٦,٤٧٧,٣٠٢,٥٣٢	٦,٧٤٢,٩٠٢,٠٩٥	التدفق النقدي

\*الحسابات غير مدققة

\*الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعده رقم (١٠) الخاصة بالافصاح

اسرار شيخ محمد  
فرزديق عبد الرزاق حسين  
S/المدير المفوض



محمد احمد محمد  
المدير المالي