

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٦/٣٠	البيان
		الموجودات
١٩,٧١٣,٥٨٨,١٠٧	٢٦,٢٤٦,٥٧٩,٦٧٧	النقود
٩٣,١٠٧,٦٩٤,٦٩١	٩١,٤٢٦,٨٨٤,٤٦٣	الائتمان النقدي
١٦٤,٤٨٧,٧٧٤,٧٤٥	١٦٤,١٥٩,٣٣١,٧٨٤	المدينون
٢٧٧,٣٠٩,٠٥٧,٥٤٣	٢٨١,٨٣٢,٧٩٥,٩٢٤	مج الموجودات المتداولة
٢٥,١٦٤,٢٠٦,٠٠٩	٢٥,١٥٥,١٠٥,٦٠٤	الموجودات الثابتة
٥,٢٠٣,٤٠٩,٠٦٠	٥,٤٣١,٦٣٣,٠٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣٥١,٢٥٥,٥٦٩	٣٥٤,٦٤٦,١٧٤	نفقات ايرادية مؤجلة
٣٠,٧١٨,٨٧٠,٦٣٨	٣٠,٩٤١,٣٨٤,٨٣٨	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠٨,٠٢٧,٩٢٨,١٨١	٣١٢,٧٧٤,١٨٠,٧٦٢	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٧٤,٣٧٤,٣٢٨,٢٦٤	٧٨,٤٩٢,٧٦٥,٦٧٠	حسابات جارية وودائع
٧٢,٢٨٨,٢٥١,٧٣٩	٧٣,٠٧٤,٦٤٩,٢٨٧	الدائنون
٢٩,٣٧٠,٧٧٤,٢٢١	٢٩,٤٣٤,٢٨٦,٧٥٠	التخصيصات
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٩,٣٩٥,٩٧١,٠٦٥	٢٠,٢٢٧,٨٠٣,١٣٦	الاحتياطيات
٥٩٨,٦٠٢,٨٩٢	(٤٥٥,٣٢٤,٠٨١)	الارباح المتحققه
٣٠٨,٠٢٧,٩٢٨,١٨١	٣١٢,٧٧٤,١٨٠,٧٦٢	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.

محمد علي حسين
الوصي

محمد احمد محمد
المدير المالي

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	من ٢٠١٧/٣/٣١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان
			الإيرادات
٣,٤٤٣,١٩٦,٦٢٥	١,٤٢١,٢٩٥,٣٣٦	٨٠٥,١٣٦,٥٣٦	إيرادات العمليات المصرفية
---	.	---	إيرادات الاستثمار
٢٠,٠٥٨,٩٣٠	١٩,٩٥١,٣٣٤	١٨,٦٤٢,٣٣٤	إيرادات تحويلية وأخرى
٣,٤٦٣,٢٥٥,٥٥٥	١,٤٤١,٢٤٦,٦٧٠	٨٢٣,٧٧٨,٨٧٠	مجموع الإيرادات
			المصروفات
١١١,٥٨٩,٠٦٠	.	.	مصروفات العمليات المصرفية
٢,٤٨٩,٢٦٦,٦٠٩	١,٨٠٨,٥٤١,٠٨٦	٦٤٦,٥٢٤,٠٠٥	المصروفات الإدارية
٢٢,٨٨٤,٠٧٠	٨٧,١٨٦,٧٧٨	٣٢,٦٨٦,٧٧٨	المصروفات التحويلية والأخرى
٢,٧١٩,٥٢٠	٨٤٢,٨٨٧	٨٤٢,٨٨٧	الاندثارات والإطفاءات
٢,٦٢٦,٤٥٩,٢٥٩	١,٨٩٦,٥٧٠,٧٥١	٦٨٠,٠٥٣,٦٧٠	مجموع المصروفات
٨٣٦,٧٩٦,٢٩٦	(٤٥٥,٣٢٤,٠٨١)	١٤٣,٧٢٥,٢٠٠	الأرباح المتحققة
٣,٤٦٣,٢٥٥,٥٥٥	١,٤٢١,٢٤٦,٦٧٠	٨٢٣,٧٧٨,٨٧٠	المجموع

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة رقم (٦) ورقم (١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

محمد علي حسين
الوصي

محمد أحمد محمد
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		النقد المستلم عن:
٥,٦١٩,٩١١,٠٥٧	١,٤٢١,٢٩٥,٣٣٦	ايرادات العمليات المصرفية
٨١٤,٦٥٥,٢٣١	٠	ايرادات الاستثمار
٦٨٠,٧٩٠,٥٧٤	١٩,٩٥١,٣٣٤	الايادات التحويلية والاخرى
٥٢٣,٢٤٩,٨٣١	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	زيادة في الاحتياطات
١١,٥٥٨,٦١٤,١٥٣	٠	زيادة في التخصيصات
٠	٣٢٨,٤٤٢,٩٦١	نقص في المدينون
١٤٥,٧٢٢,٢٠٣,٣٦٤	١,٦٨٠,٨١٠,٢٢٨	نقص في الائتمان النقدي
٠	٤,١١٨,٤٣٧,٤٠٦	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
٠	٧٨٦,٣٩٧,٥٤٨	زيادة في الدائون
١٦٤,٩١٩,٤٢٤,٢١٠	٨,٦٦٥,٣٣٤,٨١٣	المجموع
		النقد المدفوع :
٦٤٧,٢٦٥,٠٠٨	٠	مصروفات العمليات المصرفية
٥,١٠٢,٦٣٧,٨٣٦	١,٨٠٨,٥٤١,٠٨٦	المصروفات الادارية
١١٤,٠٥٤,٩٤٦	٨٧,١٨٦,٧٧٨	المصروفات التحويلية والاخرى
٦٥٢,٧٩٦,١٨١	٨٤٢,٨٨٧	الاندثارات
٦,٥١٦,٧٥٣,٩٧١	١,٨٩٦,٥٧٠,٧٥١	المجموع
٢,٧١٢,٨٥٩,٢٤٢	٠	نقص في الحسابات الجارية والودائع
١٠١,٠١١,٤٦٠,٤٩٧	٠	زيادة في المدينون
٨,٧٦٩,٥٤٩,٥٠٩	٠	نقص في الدائون
٥٤,٣٥٢,٩٦٠,١٠٥	٠	نقص في العمليات الجارية
٠	١٣,٢٥٨,٢٩٢	نقص في التخصيصات
١٦٦,٨٤٦,٨٢٩,٣٥٣	١٣,٢٥٨,٢٩٢	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
	النقد المستلم عن:	
-	زيادة رأس المال	
٨٢٢,٤١٧,١٧٥	٢٢٢,٥١٤,٢٠٠	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
	التدفقات النقدية خلال الفترة	
٢٧,٣٣٥,٣٣٠,٠٤٦	١٩,٧١٣,٥٨٨,١٠٧	رصيد النقد في ١/١
١٩,٧١٣,٥٨٨,١٠٧	٢٦,٢٤٦,٥٧٩,٦٧٧	رصيد النقد في ٦/٣١
٧,٦٢١,٧٤١,٩٣٩	٦,٥٣٢,٩٩١,٥٧٠	التدفق النقدي

*الحسابات غير مدققة

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

محمد علي حسين
الوصي

محمد احمد محمد
المدير المالي