



(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٧/٠٦/٣٠

٢٠١٦/٠٦/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٦/٣٠	التاريخ	اسم الحساب
١- الموجودات					
٤١٧.٦٢٣.٩٤٢	(%٧,٨)	٩٠٨.٩١٩.٦٩٠	٨٣٨.٠٥٦.٣٥٥		النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٥٤٢.٢٦٣.١٥٩	%٤٤٣,٤	٣٨٠.٣٠٢.٧٩٦	٢٠٨.١٤٨.٠٦٠		الاستثمارات
١١٥.١٧٥.٧٨٦	(%٢,٩)	١١٤.٥٣٤.٦٨٠	١١١.٢٦٢.٨٢٢		الانتماء النقدي
١٦.٥٧٣.٣٥٧	(%٤,٨)	٢٠٠.٧٢.٣٤١	١٩.١٠٥.٨٥٠		الموجودات الأخرى
١٧.٠٦١.٧٩٢	%٣,٧	٢٢.٢٣٤.٣٠٥	٢٣.٠٦٥.٨٧٢		الموجودات الثابتة
١.١٠٨.٦٩٨.٠٣٦	%٨,٧	١.١٠٤.٠٦٣.٨١٢	١.١٩٩.٦٣٨.٩٥٩		مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات					
٨٠٠.٩٤٨.٥٢٦	%١١,٩	٧٨٨.٢٨٠.٨٧٥	٨٨٢.٣٥٥.٠٨٢		حسابات الودائع والتأمينات
١٥٠.٤٠٠.١٧٩	%٥٣,٨	١٧.١٥٣.١٧٨	٢٦.٣٧٤.٥٣٨		الدائنون
٧.٨٢٤.٢٨٤	%٦,٨	٨.٥١٨.٧٠٤	٩.١٠٢.٢٠٤		التخصيصات
حقوق المساهمين					
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		رأس المال المدفوع
٥.٥٥٩.٥١٣	%١٣	٥.٥٥٩.٥١٣	٦.٢٧٩.٠٥٥		الاحتياطي القانوني
٤.٤٨٢.٥٣٠	%١٨	٤.٥٦٧.٦٦٥	٥.٣٨٠.٤٦٠		الاحتياطيات الأخرى
١٣.٢٦٣.٤٥٩	%١,٩	١٣.٠١٦.٤٤٩	١٣.٢٦٤.٧٥٤		الأرباح غير الموزعة
٢٧٣.٣٠٥.٥٠٢	%٠,٧	٢٧٣.١٤٣.٦٢٧	٢٧٤.٩٢٤.٢٦٩		مجموع حقوق المساهمين
١١.٥٧٩.٥٤٥		١٦.٩٦٧.٤٢٨	٦.٨٨٢.٨٦٦		الأرباح المتحققة
١.١٠٨.٦٩٨.٠٣٦	%٨,٧	١.١٠٤.٠٦٣.٨١٢	١.١٩٩.٦٣٨.٩٥٩		مجموع المطلوبات

الإيضاحات:

- ١- تم اظهار الانتماء النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتماء المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتماء غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .
- ٢- ظهرت الودائع لمدد معينة والتي نقلت عن ثلاثة أشهر ضمن ارصدة البنك المركزي العراقي كودائع وقفية في حساب النقود حسب المعايير الدولية .
- ٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

عبد الكريم
المدير المفوض
٥/١٩

عبد السلام
مدير القسم المالي

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

نسبة التغير	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الإيرادات				
(%٥.٣)	٥.٤٧٠.٤٩٨	٥.١٨٢.٥٥٥	٢.٤٢٤.٣٦٨	إيرادات العمليات المصرفية
(%٤٣.٧)	٩.٩٧٦.١٨٤	٥.٦٢٠.٧٢٣	٣.٣٢٤.٨٨٠	إيرادات الاستثمار
%١٨.٢	٣٤٧.٣٣٨	٤١٠.٤٥٧	١٩.٥٢٢	إيرادات تحويلية وأخرى
(%٢٩.٠)	١٥.٧٩٤.٠٢٠	١١.٢١٣.٧٣٥	٥.٧٦٨.٧٧٠	مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات				
(%٤٣.٣)	١.١٧١.٥٧٥	٦٦٤.٧٨٨	٢٧٤.٤٣٠	مصروفات العمليات المصرفية
	.	٨.١١٦	٨.٠٩٧	الاندثار
%٢٣.٢	٢.٨٨٩.٦٥٤	٣.٥٦٠.٩٣٣	١.٦٤٠.٣١١	المصروفات الادارية
(%٣٦.٧)	١٥٣.٢٤٥	٩٧.٠٣٢	٧٤.٦٨٦	المصروفات التحويلية والأخرى
%٢.٨	٤.٢١٤.٤٧٤	٤.٣٣٠.٨٦٩	١.٩٩٧.٥٢٤	مجموع المصروفات
(%٤١)	١١.٥٧٩.٥٤٦	٦.٨٨٢.٨٦٦	٣.٧٧١.٢٤٦	الأرباح المتحققة
(%٢٩.٠)	١٥.٧٩٤.٠٢٠	١١.٢١٣.٧٣٥	٥.٧٦٨.٧٧٠	المجموع

عبدالمعز
المدير المفوض
٧/١٩

٧/١٨
عبدالمعز
مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

(الف دينار)

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي
		رصيد النقود في ١/١	١٨
٢٣٧.٧٩٥.٥٠٢	٩٠٨.٩١٩.٦٩٠	تضاف : مصادر التمويل	
		الزيادة في الاحتياطات	
٩٨٨.٠١٨	٧١٩.٥٤١	الاحتياطي الرأسمالي	٢١٢
٩٨٨.٠١٨	٧١٩.٥٤١	احتياطي التوسعات	٢١٤٤
٠	٩٣.٢٥٣	احتياطي القيمة العادلة	٢١٤٧
١١.٥٧٩.٥٤٥	٦.٨٨٢.٨٦٦	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
١٣.٥٥٥.٥٨١	٨.٤١٥.٢٠١	مجموع الزيادة في الاحتياطات	
		النقص في الاحتياطات	
٢١.٨٣٦.٥٠٢	١٦.٧١٩.١٢٣	الفائض المتراكم	٢١٧
٢١.٨٣٦.٥٠٢	١٦.٧١٩.١٢٣	مجموع النقص في الاحتياطات	
		الفقرات غير النقدية	
	٨.١١٦	صافي الاندثارات والإطفاءات	٣٧
١.٩١٥.٦٥٢	٥٧٢.٥٥٩	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
١.٩١٥.٦٥٢	٥٨٠.٦٧٥	مجموع الفقرات غير النقدية	
		المصادر الأخرى	
٠	٣.٢٧١.٨٥٨	النقص في الائتمان النقدي	١٤
١٥٦.٤٣٢.٠٢٩	٠	النقص في الاستثمارات المالية	١٥
٠	٩٦٦.٤٩١	النقص في المدينون	١٦
٤٧.٥٧٥.٢٥٤	٩٤.٠٧٤.٢٠٧	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٠	٩.٢٢١.٣٦٠	الزيادة في الدائنون	٢٦
٢٠٤.٠٠٧.٢٨٣	١٠٧.٥٣٣.٩١٦	مجموع المصادر الأخرى	
		المجموع	
١٩٧.٦٤٢.٠١٤	٩٩.٨١٠.٦٦٩	الاموال المتاحة للاستخدام	
٤٣٥.٤٣٧.٥١٦	١.٠٠٨.٧٣٠.٣٥٩		
		ناقصاً : الاستخدامات	
٢٧٠.١٤٣	٦٧٩.٠٠٠	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١.١٧٦.٠٠٨٢	١٤٩.٧٤٠	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٥.٢٥٢.٨٠٧	٠	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٠	١٦٩.٨٤٥.٢٦٤	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
٢.٧٥٩.١٠٠	٠	الزيادة في المدينون	١٦
٨.٣٥٥.٤٤٢	٠	النقص في الدائنون	٢٦
		مجموع الاستخدامات	
١٧.٨١٣.٥٧٤	١٧٠.٦٧٤.٠٠٤		
٤١٧.٦٢٣.٩٤٢	٨٣٨.٠٥٦.٣٥٥	النقود في نهاية الفترة	

٧/١٨
ع. ك. ص. م.
٧/١٨

٧/١٨
ع. ك. ص. م.
مد. الق. الم. م.

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٦/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٠٨.٩١٩.٦٩٠.٩٤١	٨٣٨.٠٥٦.٣٥٥.٨١٦	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١١٤.٥٣٤.٦٨٠.٩٤٦	١١١.٢٦٢.٨٢٢.٦٩٥	الائتمان النقدي
Investments	٣٨.٣٠٢.٧٩٦.٤٠٤	٢٠.٨١٤.٨٠٦.٧٣٢	الاستثمارات
Debitors	٢٠٠.٧٢٢.٣٤١.٥٩٩	١٩.١٠٥.٨٥١.٩٩٩	الموجودات الاخرى
Total Current Assets	١.٠٨١.٨٢٩.٥٠٩.٨٩٠	١.١٧٦.٥٧٣.٠٩١.٢٤٢	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٢٠.٥٠١.٨٨٨.٣٣١	١٤.٩٠٧.٥٥١.٨٧٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٢٠.٥٠١.٨٨٨.٣٣١	١٤.٩٠٧.٥٥١.٨٧٩	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	١.٧٣٢.٤١٦.١٠٠	٨.١٥٨.٣٢٠.١٨٤	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under construction	١.٧٣٢.٤١٦.١٠٠	٨.١٥٨.٣٢٠.١٨٤	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	١.١٠٤.٠٦٣.٨١٤.٣٢١	١.١٩٩.٦٣٨.٩٦٣.٣٠٥	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Clients and Cash Deposit's	٧٨٨.٢٨٠.٨٧٤.٩٥٠	٨٨٢.٣٥٥.٠٨٢.٠٨٢	حسابات الودائع والتأمينات النقدية
Other liabilities	١٧.١٥٣.١٧٧.٩٩٠	٢٦.٣٧٤.٥٣٨.٩٣٩	المطلوبات الاخرى
Provisions	٨.٥١٨.٧٠٤.٤٦٧	٩.١٠٢.٢٠٤.٣١١	التخصيصات
Total Short Term Sources	٨١٣.٩٥٢.٧٥٧.٤٠٧	٩١٧.٨٣١.٨٢٥.٣٣٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٤٠.١١١.٠٥٦.٩١٤	٣١.٨٠٧.١٣٧.٩٧٢	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتركم
Total Long Term Sources	٢٩٠.١١١.٠٥٦.٩١٤	٢٨١.٨٠٧.١٣٧.٩٧٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	١.١٠٤.٠٦٣.٨١٤.٣٢١	١.١٩٩.٦٣٨.٩٦٣.٣٠٥	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الارباح والخسائر
Account	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٥.٤٧٠.٤٩٨.٨٤٨	٥.١٨٢.٥٥٥.٧١٦	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٩.٩٧٦.١٨٤.٢١٨	٥.٦٢٠.٧٢٣.٨٨٨	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	١٥.٤٤٦.٦٨٣.٠٦٦	١٠.٨٠٣.٢٧٩.٦٠٤	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفاته النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	١.١٧١.٥٧٥.٧٩٤	٦٦٤.٧٨٨.٧٦٩	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	.	٨.١١٦.٣٩١	الادخارات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٢.٨٨٩.٦٥٤.٧٢٧	٣.٥٦٠.٩٣٢.٩٢٨	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٤.٠٦١.٢٣٠.٥٢١	٤.٢٣٣.٨٣٨.٠٨٨	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	١١.٣٨٥.٤٥٢.٥٤٥	٦.٥٦٩.٤٤١.٥١٦	فاتص (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٣٤٧.٣٣٨.٦٨٧	٤١٠.٤٥٧.٨٩٦	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	١٥٣.٢٤٥.٥٣٩	٩٧.٠٣٢.٥٣٤	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	١١.٥٧٩.٥٤٥.٦٩٣	٦.٨٨٢.٨٦٦.٨٧٨	الفاتص (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	١٧٩.٨٢٨.٤٤٠.١٥٢	٧٠.٨٦٣.٣٣٤.٩٨٩	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٢٣٧.٧٩٥.٥٠٢.٠٩٤	٩٠.٨٩١٩.٦٩٠.٦٥٠	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	٤١٧.٦٢٣.٩٤٢.٢٤٦	٨٣٨.٠٥٦.٣٥٥.٦٦١	رصيد النقود في آخر المدة

عبد الكريم
المدير المفوض
٧/١٩

عبد الله
مدير القسم المالي