

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

٢٠١٦/٠٩/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٢٣٣,٥٩٣,٧١٩	%١	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠	٩١٧,٦١٨,١٤٨	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٨٤٥,٠٦٣,١٥٩	%٥٢,٧	٣٨,٣٠٢,٧٩٦	٢٣٧,٧٥١,٥٦٨	الاستثمارات
١١٠,٨٨٦,٦٥٢	%٣,٩	١١٤,٥٣٤,٦٨٠	١١٩,٠١٥,٦٧٨	الائتمان النقدي
١٨,٩٥٩,٠٩٢	%١٠,٦	٢٠,٠٧٢,٣٤١	٢٢,٢٠٢,٦٣٩	الموجودات الأخرى
١٧,٢٤٥,٢٦٣	%٨,٩	٢٢,٢٣٤,٣٠٥	٢٤,٢١٠,٥٥٣	الموجودات الثابتة
١,٢٢٥,٧٤٧,٨٨٥	%١٩,٦	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٢	١,٣٢٠,٧٩٨,٥٨٦	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٨٤٤,٢٣٦,١٨٢	%٢٦,٧	٧٨٨,٢٨٠,٨٧٥	٩٩٨,٩٥٣,٢٦٨	حسابات الودائع والتأمينات
٨٥,١١٠,٧٢٩	%٥٥,١	١٧,١٥٣,١٧٨	٢٦,٦٠٧,٧٨٢	المطلوبات الأخرى
٧,٦٩١,٠١٧	%٧,٥	٨,٥١٨,٧٠٤	٩,١٦١,٢٠١	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٥,٥٥٩,٥١٣	%١٢,٩	٥,٥٥٩,٥١٣	٦,٢٧٩,٠٥٥	الاحتياطي القانوني
٤,٤٨٢,٥٣٠	%١٢,٩	٤,٥٦٧,٦٦٥	٥,١٥٦,٥٧٥	الاحتياطيات الأخرى
١٣,١٠٩,٤١٧	%١,١	١٣,٠١٦,٤٤٩	١٣,١٥٤,٧٢٦	الأرباح غير الموزعة
٢٧٣,١٥١,٤٦٠	%٠,٥	٢٧٣,١٤٣,٦٢٧	٢٧٤,٥٩٠,٣٥٦	مجموع حقوق المساهمين
١٥,٥٥٨,٤٩٧		١٦,٩٦٧,٤٢٨	١١,٤٨٥,٩٧٩	الأرباح المتحققة
١,٢٢٥,٧٤٧,٨٨٥	%١٩,٦	١,١٠٤,٠٦٣,٨١٢	١,٣٢٠,٧٩٨,٥٨٦	مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

١- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - والمديون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .

٢- ظهرت الودائع لمدد معينة والتي تقل عن ثلاثة أشهر ضمن ارصدة البنك المركزي العراقي كودائع وقنتية في حساب النقود حسب المعايير الدولية .

٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

المدير المفوض

وليس عليه مسؤولية

مبارك الموسوي

٢٠١٧/٠٩/١٨

عليه التوقيع
مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

(الف دينار)

٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	البيان	الدليل المحاسبي
٢٣٧.٧٩٥.٥٠٢	٩٠٨.٩١٩.٦٩٠	رصيد النقود في ١/١	١٨
		تضاف : مصادر التمويل	
		الزيادة في الاحتياطات	
٩٨٨.٠١٨	٧١٩.٥٤١	الاحتياطي الرأسمالي	٢١٢
٩٨٨.٠١٨	٧١٩.٥٤١	احتياطي التوسعات	٢١٤٤
١٥٠.٥٥٨.٤٩٧	١١.٤٨٥.٩٧٩	الأرباح والخسائر للفترة الحالية	
١٧.٥٣٤.٥٣٣	١٢.٩٢٥.٠٦١	مجموع الزيادة في الاحتياطات	
		النقص في الاحتياطات	
٠	١٣٠.٦٣٢	احتياطي القيمة العادلة	٢١٤٧
٢١.٩٩٠.٥٤٤	١٦.٨٢٩.١٥١	الفائض المتراكم	٢١٧
٢١.٩٩٠.٥٤٤	١٦.٩٥٩.٧٨٣	مجموع النقص في الاحتياطات	
		الفقرات غير النقدية	
	٨.١١٦	صافي الاندثرات والإطفاءات	٣٧
١.٧٨٢.٣٨٥	٦٣١.٥٥٧	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
١.٧٨٢.٣٨٥	٦٣٩.٦٧٣	مجموع الفقرات غير النقدية	
		المصادر الأخرى	
٠	٤٨١.٦٩٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٠.٨٦٢.٩١٠	٢١٠.٦٧٢.٣٩٣	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٦١.٧١٥.١٠٨	٩.٤٥٤.٦٠٤	الزيادة في الدائنين	٢٦
١٥٢.٥٧٨.٠١٨	٢٢٠.٦٠٨.٦٨٩	مجموع المصادر الأخرى	
		المجموع	
١٤٩.٩٠٤.٣٩٢	٢١٧.٢١٣.٦٤٠	الاموال المتاحة للاستخدام	
٣٨٧.٦٩٩.٨٩٤	١.١٢٦.١٣٣.٣٣٠		
		ناقصاً : الاستخدامات	
٣٧٥.٧٠٧	٢.٤٥٥.١١٤	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١.٢٥٣.٩٨٨	٠	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٩٦٣.٦٧٣	٤.٤٨٠.٩٩٨	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
١٤٦.٣٦٧.٩٧٢	١٩٩.٤٤٨.٧٧٢	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
٥.١٤٤.٨٣٥	٢.١٣٠.٢٩٨	الزيادة في المدينين	١٦
		مجموع الاستخدامات	
١٥٤.١٠٦.١٧٥	٢٠٨.٥١٥.١٨٢		
٢٣٣.٥٩٣.٧١٩	٩١٧.٦١٨.١٤٨	النقود في نهاية الفترة	

د. لؤي حبيب
معاون المدير المالي
٢٠١٧/١١/١٨

١٠/١٨
علي محمد علي
مدير المراجعة

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٩٠٨.٩١٩.٦٩٠.٩٤١	٩١٧.٦١٨.١٤٨.٧١٦	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
Monetary Credit	١١٤.٥٣٤.٦٨٠.٩٤٦	١١٩.٠١٥.٦٧٨.٣٤٢	الائتمان النقدي
Investments	٣٨.٣٠٢.٧٩٦.٤٠٤	٢٣٧.٧٥١.٥٦٨.٠٨٩	الاستثمارات
Debitors	٢٠٠.٧٢.٣٤١.٥٩٩	٢٢.٢٠٢.٦٤٠.٩٠٥	الموجودات الاخرى
Total Current Assets	١.٠٨١.٨٢٩.٥٠٩.٨٩٠	١.٢٩٦.٥٨٨.٠٣٦.٠٥٢	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٢٠.٥٠١.٨٨٨.٣٣١	١٦.٦٨٣.٦٦٦.٧٥٤	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٢٠.٥٠١.٨٨٨.٣٣١	١٦.٦٨٣.٦٦٦.٧٥٤	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	١.٧٣٢.٤١٦.١٠٠	٧.٥٢٦.٨٨٦.٩٣٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under construction	١.٧٣٢.٤١٦.١٠٠	٧.٥٢٦.٨٨٦.٩٣٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	١.١٠٤.٠٦٣.٨١٤.٣٢١	١.٣٢٠.٧٩٨.٥٨٩.٧٤٣	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Clients and Cash Deposit's	٧٨٨.٢٨٠.٨٧٤.٩٥٠	٩٩٨.٩٥٣.٢٦٨.٣٣٦	حسابات الودائع والتأمينات النقدية
Other liabilities	١٧.١٥٣.١٧٧.٩٩٠	٢٦.٦٠٧.٧٨٢.٩٣١	المطلوبات الأخرى
Provisions	٨.٥١٨.٧٠٤.٤٦٧	٩.١٦١.٢٠١.٨٦٦	التخصيصات
Total Short Term Sources	٨١٣.٩٥٢.٧٥٧.٤٠٧	١.٠٣٤.٧٢٢.٢٥٢.١٣٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٤٠.١١١.٠٥٦.٩١٤	٣٦.٠٧٦.٣٣٦.٦١٠	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٩٠.١١١.٠٥٦.٩١٤	٢٨٦.٠٧٦.٣٣٦.٦١٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	١.١٠٤.٠٦٣.٨١٤.٣٢١	١.٣٢٠.٧٩٨.٥٨٩.٧٤٣	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الارباح والخسائر
Account	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			ايراداته النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٧.٣٩٢.٧٩٥.٩٦٧	٦.٩٤٩.٩٥٩.٤٦٥	ايراد النشاط الجاري
Investments Revenues	١٢.٨٨٨.٥٨٩.٢٩٦	١٠.٤٩٦.٥٢٣.١٣٣	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٢٠.٢٨١.٣٨٥.٢٦٣	١٧.٤٤٦.٤٨٢.٥٩٨	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفاته النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٤٢٨.٨٩٣.٣٢٥	٨٥٠.٦٣٦.١٠٠	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	٠	٨.١١٦.٣٩١	الاندثار والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٤.٥٣٠.٢٨٥.٦٠٤	٥.٣٨٢.٤٥٨.٩٧٨	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٤.٩٥٩.١٧٨.٩٢٩	٦.٢٤٩.٢١١.٤٦٩	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	١٥.٣٢٢.٢٠٦.٣٣٤	١١.٢٠٥.٢٧١.١٢٩	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٤٤٨.١٠٩.٥٣٢	٤٧١.٥١٩.٥٧٩	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	٢١١.٨١٨.٩٣٩	١٩٠.٨١١.٥٤٤	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distribution	١٥.٥٥٨.٤٩٦.٩٢٧	١١.٤٨٥.٩٧٩.١٦٤	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	٤.٢٠١.٧٨٢.٨٤٨-	٨.٦٩٨.٤٥٨.٠١١	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٢٣٧.٧٩٥.٥٠٢.٠٩٤	٩٠٨.٩١٩.٦٩٠.٦٥٠	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٢٣٣.٥٩٣.٧١٩.٢٤٦	٩١٧.٦١٨.١٤٨.٦٦١	رصيد النقد في آخر المدة

د. محمد
مدير المفوض
شؤون المحاسبة
٢٠١٧/٠٩/٣٠

د. محمد
مدير القسم المالي