

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة المركز المالي

الموجودات		
٣١/١٢/٢٠١٦	٣٠/٠٦/٢٠١٧	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
27,052	74,914	النقد
1,432	22,971	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
1,000	1,000	الاستثمارات المالية طويلة الاجل
13,749	11,381	الائتمان النقدي
386,551	393,600	المدينون
104,128	107,053	الموجودات الثابتة
533,912	610,919	مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين		
٣١/١٢/٢٠١٦	٣٠/٠٦/٢٠١٧	البيان
مليون دينار	مليون دينار	
184,301	194,294	الحسابات الجارية والودائع
57,052	77,162	الدائنون
207,153	250,000	رأس المال
675	932-	الاحتياطيات
86,338	87,044	التخصيصات
1,607-	3,351	الربح المتحقق
533,912	610,919	المجموع


مازن كامل الياس
المدير المفوض


عبد الفتاح عماش جاسم
مدير القسم المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل
قائمة الارباح والخسائر

٣٠/٠٦/٢٠١٧	٣٠/٠٦/٢٠١٧	٣٠/٦- ١/٤	البيان
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٧	
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
5,293	9,526	7698	ايراد عمليات مصرفيه
29	—	—	ايراد النشاط الخدمي
113	—	—	ايراد الاستثمار
5,435	9,526	7698	مجموع ايرادات النشاط الجاري
			تنزل مصروفات النشاط الجاري
2,069	2,811	1681	المصاريف الاداريه
581	3,148	2870	مصروفات عمليات مصرفيه
—	—	—	الاندثارات
2,650	5,959	4551	مجموع مصروفات النشاط الجاري
			تضاف الايرادات التحويلية
-	217	2	ايرادات تحويليه
1,174	1	1	ايرادات اخرى
1,174	218	3	المجموع
			تنزل المصروفات التحويلية
56	81	30	مصروفات تحويليه
434	353	60	مصروفات اخرى
490	434	90	المجموع
3,469	3,351	3060	الصافي


مازن كامل النياس
المدير المفوض


عبد الفتاح عماس جاسم
المدير المالي



مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

قائمة التدفق النقدي

السنة / ٢٠١٦		السنة / ٢٠١٧		البيان
مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	مليون دينار	
٤,٧٤٦		٣,٣٥١		صافي الربح / العجز
				التسويات وصافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				الاندثارات
				الاطفاءات
	٦١٣-		٧٠٦-	زيادة / نقص التخصيصات
	٥٦,٦٣٨-		٧,٠٤٩-	زيادة / نقص المدينون
	٥٤,٦٢٧		٢,٣٦٨	زيادة / نقص الائتمان النقدي
	١,٩٩٦		٢٠,١١٠	زيادة / نقص الدائنين
	٥,٧٩٤-		٩,٩٩٣	زيادة / نقص حسابات دائنة وودائع
	٢٠,٠٠٠-		٢١٥٣٩-	نقص الاستثمارات المالية
	٢,٨٧٠		١,٦٠٧	نقص الاحتياطات / تسويات قيدية
٢٣,٥٥٢-		٤,٧٨٤		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
				صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
	١,٤٧٧		٣,١٢٠-	الزيادة / النقص في الموجودات الثابته
١,٤٧٧		-٣,١٢٠		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
				صافي النقدية عن الأنشطة التمويلية
			٤٢٨٤٧	زيادة رأس المال
١,٤٧٧		٤٢,٨٤٧		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية
١٧,٣٢٩-				صافي التدفق النقدي
٣٣,٨٥٧		٢٧,٠٥٢		+ رصيد النقدية في ١/١
١٦,٥٢٨		٧٤,٩١٤		الرصيد في ٣٠/٦

مازن كامل الياس
المدير المفوض



عبد الفتاح عمّاش جاسم
المدير المالي

الإدارة العامة - الحسابات
ميزان المراجعة الموحد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	الأرصده المدينه	الأرصده الدائنه
11210	اراضي	2,320,476,024	
11300	الات ومعدات	1,385,290,251	
11400	وسائل نقل وانتقال	2,615,331,323	
11600	اثاث واجهزة مكاتب	3,092,833,152	
11210	مباني	55,722,285,949	
11810	مصاريف تاسيس	3,000,066,684	
11820	نفقات قبل التشغيل	495,542,610	
11860	ديكورات وتركيبات وقواطع	2,887,378,257	
11870	نفقات ايرادية متنوعه	1,608,029,325	
12000	مشروعات تحت التنفيذ	33,926,070,304	
1426	قروض قصيرة الاجل قطاع خاص/شركات	124,950,000	
1427	قروض قصيرة الاجل قطاع خاص/افراد	354,585,000	
14360	حسابات جارية مدينة/شركات	5,531,533,141	
14370	حسابات جاريه مدينه/ افراد	5,358,230,153	
1479	سلف متنوعه	8,450,000	
1526	استثمارات طويلة الاجل /شركات	1,000,000,000	
1536	استثمارات قصيرة الاجل/شركات	1,432,220,721	
15361	استثمارات قصير الاجل / استثمارات تجارية	21,539,000,000	
187	نقد لدى المصارف الخارجيه	179,305,121	
163	حسابات مدينة متبدله	17,961,183,300	
16500	مدينو النشاط الغير جاري	185,313,392,590	
1661	تامينات لدى الغير	585,301,897	
1999	حسابات افتتاحيه للنظام الجديد	1,182	
1662	ايرادات مستحقه	107,324,145	
1663	مصاريف مدفوعه مقدما	8,065,200	
1669	مقابل تقييم العملة	(1,935,306,988)	
1665	فروقات نقد	7,548,906,470	
1666	نفقات قضائيه	254,510,572	
1671	سلف لاغراض النشاط	64,683,194	
161	مدينو النشاط الجاري	584,961,200	
14910	سلف موظفين	2,845,000	
1672	سلف المنتسبين	245,091,814	
1693	مدينو خطابات الضمان المدفوعه	54,551,398,682	
1691	مدينو ديون متاخرة التسديد	128,310,260,066	
1812	نقد في الصندوق	12,556,977,017	
181	نقد في الطريق	14,494,562	
18311	جاري البنك المركزي	43,970,435,370	
1832	مصرف الرافدين	300,246,719	
84457	مصرف التنمية الدولي	9,812,982	



	296,842,651	مصرف الرشيد	1833
	45,000,000	مصرف عبر العراق	1834
	25,332,625	مصرف العراق للتجارة	1838
	17,416,812,574	الودائع القانونية	184
	99,345,918	اوراق نقدية اجنبية	186
	532,979,180,236	التزامات عملاء لخطابات ضمان	1921
	28	عقود ومستندات تسهيلات مصرفيه	1993
250,000,000,000		راس المال المدفوع	211
(8,076,941,990)		العجز المتراكم	216
3,200,766,941		احتياطي الزامي	2140
1,137,825,602		احتياطي عام	2144
4,413,930,128		الفائض المتراكم	214
(1,607,900,380)		حساب الارباح والخسائر	28010
10,537,751,990		مخصص اندثار مبانى	2212
1,285,496,452		مخصص اندثار الات	2213
2,668,562,244		مخصص اندثار وسائل نقل	2214
1,989,103,533		مخصص اندثار اثاث	2216
58,600,000,000		مخصص ديون مشكوك بتحصيلها	22200
7,134,223,203		مخصص الضرائب	2241
1,432,220,721		مخصص هبوط قيمة استثمارات مالية	2251
168,047,928		مخصص تقلبات اسعار الصرف	2252
3,229,170,901		مخصص فوائد المتوقفين عن الدفع	2257
87,960,623		حسابات جارية دائنة ق.تعاوني	2514
62,102,417,551		حسابات جارية دائنة ق.خاص / شركات	2516
24,546,304,321		حسابات جارية دائنة ق.خاص / افراد	2517
306,640,584		حسابات جاريه دائنه / رواتب موظفين	25171
274,000		حسابات جاريه دائنه عالم خارجي	2518
3,081,851,796		الشيكات المعتمدة (المصدقة)	25191
39,079,700		مبالغ محجوزة هاتفيا	25192
664,815,816		حسابات غير متحركة	25193
38,060,010,726		حسابات التوفير	2521
2,519,486,009		ودائع ثابتة وبنادار	2531
17,992,636,854		ودائع جارية بالعملة الاجنبية	2534
34,298,173,614		تامينات لقاء خطابات الضمان	2552
9,933,586,087		السفاح المسحوبة على المصرف	2562
660,389,200		الشيكات المسحوبة على المصرف	2563
41,142,085,826		دائنو قطاع حكومي	261100
91,714,725		دائنو قطاع مالي	26130
420,942,507		دائنو قطاع شركات	26160
248,596,367		دائنو قطاع خاص / افراد	26170
2,596,613		دائنو النشاط التجاري	261
3,757,799,264		حسابات دائنة متتوعة/ مصرف الرافدين	266



8,803,736,458		رسم الطابع	26663
200,000,426		دائنو النشاط الغير جاري	265
2,242,968,034		حسابات دائنه متنوعه/امانات	266
37,860,000		رواتب واجور مستحقة	2664
254,065,634		ايرادات مستلمة مقدما	26663
15,373,200,000		تأمينات مستلمة	2662
585,700,698		مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات	26699
498,431,380		مصاريف مستحقة	2663
5,267,605		فوائد مستحقة	26631
1,452,850,881		مبالغ غير مطالب بها	2697
229,330,995		استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	26800
6,687,183		حسابات جارية مغلقة	2695
1,743,930,268		ارصدة وتعويضات عملاء متوفين	2696
1,100,000		الزيادة في الصندوق	2668
63,104,304		مبالغ محجوزة بطلب جهات رسمية	26996
532,979,180,236		التزام خطابات ضمان داخلية	2931
28		عقود ومستندات تسهيلات مصرفيه	2993
	1,832,726,625	اجور	3121
	9,151,300	اجور اعمال اضافية	3123
	2,835,000	مكافئات تشجيعيه	3124
	60,000	مخصصات مهنيه وفنيه	3125
	236,585,000	مخصصات اخرى	3129
	84,180,990	حصة وحدة الضمان	3151
	31,239,500	وقود وزيتون	322
	50,567,026	لوازم ومهمات	3251
	15,524,800	القرطاسية	3252
	30,185,405	كهرباء	32720
	10,617,750	مياه	3271
	1,925,500	صيانة مباني ومنشآت	3312
	905,000	صيانة الات ومعدات	3313
	9,416,310	صيانة وسائل نقل وانتقال	3314
	15,208,700	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	3316
	591,050	دعايه و اعلان	3331
	75,000	نشر وطبع	3332
	549,750	ضيافة	3333
	94,665,000	نقل العاملين	3341
	3,250,400	نقل السلع والبضائع	3342
	48,298,300	السفر والايقاد	3343
	35,131,000	اتصالات عامة	3344
	38,300,000	استنجاز مباني ومنشآت	3352
	5,230,000	استنجاز وسائل نقل	3354
	61,483,308	اشتركاكات	3361



	3,941,000	مكافآت لغير العاملين	3363 -
	152,711,500	خدمات قانونية	3365
	25,965,000	خدمات مصرفيه	3366 -
	3,952,300	تدريب وتأهيل	3367
	6,233,498	مصروفات خدمية اخرى	3369
	483,445,933	فوائد حسابات التوفير	3421
	8,128,695	فوائد الودائع الثابتة	3422
	1,715,010	العمولات المصرفية المدفوعة	34300
	13,550,000	عمولات الحوالات المدفوعة	3433
	11,311,230	عمولات مصرفية مدفوعة متنوعة	3434
	2,030,117,966	فروقات تقييم العملات	34400
	600,000,000	مخاطر الائتمانات التعهدية	3454
	14,750,000	تعويضات و غرامات	3832
	64,779,300	ضرائب و رسوم متنوعة	3846
	1,000,000	اعانات للمنتسبين	3851
	352,700,010	مصروفات سنوات سابقة	391
	8,919	مصروفات عرضيه	392
	30,000	استشارات	3952
	100,792	ايراد خدمات متنوعه	437
	5,878,637,951	ايراد بيع وشراء عملات اجنبية	4412
	464,276,647	فوائد الحسابات الجارية المدينة	4422
	2,841,175,058	عموله تمديد خطابات الضمان	445
	76,467,169	عمولة خطابات الضمان الداخلية	4451
	248,664,156	عمولات مصرفية اخرى	4479
	394,560	مصروفات الاتصالات المستردة	4482
	16,387,630	مبيعات مطبوعات مصرفية	4485
	217,158,600	ايرادات سنوات سابقة	491
	1,423,947	ايرادات عرضيه	492
		ايرادات رأسمالية	493
	1,150,291,720,096	المجموع	



عبد الفتاح عكاشي