

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصائية

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٩/٣٠	البيان	اسم الحساب
٤٦٣,٩٠٨	٢٨٧,٣٩٣	النقد في البنوك و لدى المصارف	الموجودات
٤٣,٤٨٨	١٤٨,٩٨٥	الاستثمارات	
١٩٨,٣٥٠	٢١٧,٢٦٥	الائتمان النقدي	
٧٦,١٥٠	٨٦,٩٧٢	المدينون	
٧٢,٢٧٨	٨٩,٨٢٩	الموجودات الثابتة	
٨٥٤,١٧٤	٨٣٠,٤٤٤	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٦١٥,٧٨٤	٥٤٦,١١١	حسابات جارية وودائع	
١٠,٧٧٣	١٥,٤٦٥	الدائرون	
١٩,٤٧١	٥٥,٠٣١	التخصيصات	
١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	رأس المال المنفوع	
١٢,٧٥٩	١٢,٧٥٩	الاحتياطي القسومي	
٤٥,٣٨٧	٨٨٩	الاحتياطيات الأخرى	
-	٢٨,٥٨٨	ارباح عام ٢٠١٢	
-	٢١,٦٠١	الأرباح المتحققة	
٨٥٤,١٧٤	٨٣٠,٤٤٤	المجموع	



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ وثغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	١٣,٨١٧	٣٧,٥٣٥	٣٧,٦٤٩	
إيرادات الاستثمار	١,١٧٧	٣,٩٣١	١,٠٥٧	
إيرادات تحويلية أخرى	١٦٢	٤١٦	٣٦٣	
مجموع الإيرادات	١٥,١٥٦	٤١,٨٨٢	٣٩,٠٦٩	
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	٣,٢٣٨	٩,٢٥٤	٩,٤٠٦	
المصروفات الإدارية	٣,١٣٧	١٠,٠٧٥	٩,٥٧٨	
الاندثار	١	٦٤٧	٨١٩	
المصروفات التحويلية والأخرى	١٨٣	٢٩٥	١,٠٢٢	
مجموع المصروفات	٦,٥٥٩	٢٠,٢٧١	٢٠,٨٢٥	
الأرباح المتحققة	٨,٥٩٧	٢١,٦١١	١٨,٢٤٤	
المجموع	١٥,١٥٦	٤١,٨٨٢	٣٩,٠٦٩	



كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٣/٧/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

المبلغ (مليون ليرة)		البيان	رقم التدليل المحاسبي
٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣/٧/١		
٤٣٦,٥٩٨	٤٣١,٤٨٦	رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٧/١	١٨
٧,٧٦٨	٨,٥٩٧	<u>يضاف:-</u> فائض النشاط	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
٦٧,٢٦١	.	النقص في الاستثمارات	١٥
	.	النقص في الائتمان النقدي	١٤
	.	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٣,٤٧٤	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
	.	الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
٢٤,٢٥٨	٤٧	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٦١٠	٢٣,٩٥٥	الزيادة في التخصيصات	٢٢
	.	النقص في الموجودات الثابتة	١١
٢٦٧	٧٦	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
	.	النقص في المدينين	١٦
	١,٤٩٦	الزيادة في الدائنين	٢٦
٥٣٦,٧٦٢	٤٦٩,١٣١	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تزييل الفقرات غير النقدية:-</u>	
	٢٣,٩٩٩	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٤,٧٠٨	٣,٢٦٧	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
	.	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٨,٢٦٧	٢,٤٤٦	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
	١١٠,١١٩	الزيادة في الاستثمارات	١٥
١٨,٨١٨	٦,٥١٠	الزيادة في المدينين	١٦
	.	النقص في الاحتياطيات	٢١
	.	النقص في التخصيصات	٢٢
٥٢,٢٣٠	٣٥,٣٩٧	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
١,٠١٨	.	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٣١,٠٨٨	.	النقص في الدائنين	٢٦
١١٦,١٢٩	١٨١,٧٣٨	مجموع التزييلات	
٤٢٠,٦٣٣	٢٨٧,٣٩٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٣/٩/٣٠	

