

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية السنوية

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD			
٤٢٢,٠٦١	٣٦١,١٢٠	النقد	نقد (في الصندوق ولدى المصارف)
١٩,٠٦٥	٢١,٦١٥	الاستثمارات	
٢٠٨,٨٦٨	٢٥٥,٦٨١	الائتمان النقدي	
٣٦,٧٢٤	٤٣,٣٩٦	المدفوعات	المدفوعات
٨٧,٤٦٢	٩٥,٢٧٨	الموجودات الثابتة	
٧٧٤,١٨٠	٧٧٧,٠٩٠	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٥٥١,٨٥٦	٥٣٥,٩٦٧	حسابات جارية وودائع	
١٥,٥٩٢	١٥,١٨٨	الدائنون	
٣,٩٥٢	١٦,٢٧١	التخصيصات	
١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٢,٧٨٣	١٢,٧٨٣	الاحتياطي القانوني	
٣٩,٩٩٧	١٩,١٢١	الاحتياطيات الأخرى	
-	٢٤,٤٦٨	ارباح عام ٢٠١٣	
-	٣,٢٩٢	الأرباح المتحققة	
٧٧٤,١٨٠	٧٧٧,٠٩٠	المجموع	

سجل
٥٨٨
حساب

نيران زور سنان

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١	٣١/٠٣/٢٠١٤	٣١/٠٣/٢٠١٣
الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية		١٠,٦٣٠	١٠,٦٣٠	٩,٩٠٤
إيرادات الاستثمار		٢٥	٢٥	١,٠٦٥
إيرادات تحويلية أخرى		١٠٨	١٠٨	١٣٧
مجموع الإيرادات		١٠,٧٦٣	١٠,٧٦٣	١١,١٠٦
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية		٣,٠٥٩	٣,٠٥٩	٢,٩٥٧
المصروفات الإدارية		٣,٨٩١	٣,٨٩١	٣,٣٨٦
الانتشار		٤١٧	٤١٧	٣٢٣
المصروفات التحويلية والأخرى		١٠٤	١٠٤	٨٥
مجموع المصروفات		٧,٤٧١	٧,٤٧١	٦,٧٥١
الأرباح المتحققة		٣,٢٩٢	٣,٢٩٢	٤,٣٥٥
المجموع		١٠,٧٦٣	١٠,٧٦٣	١١,١٠٦

سجل
٥/١١
حجبه

نيزك زدرمان

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٣١/٠٣/٢٠١٣	٣١/٠٣/٢٠١٤		
٤٦٣,٩٠٨	٤٢٢,٠٦١	رصيد النقود كما في ٢٠١٤/١/١	١٨
		<u>بضائف:-</u>	
٤,٣٥٥	٣,٢٩٢	فائض النشاط	
٥٢,٥٨٨	٢٤,٤٦٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضائف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
		النقص في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٣,٨٦٢		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضائف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
	١٢,٣١٩	الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في الموجودات الثابتة	١١
٨٣		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١,٦٩٧		النقص في المدينين	١٦
		الزيادة في الدائنين	٢٦
٥٢٦,٤٩٣	٤٦٢,١٤٠	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تتزييل الفقرات غير النقدية:-</u>	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
١٠,٥٧٨	٧,١٤٨	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
	٦٦٨	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
١,٩٢٤	٤٦,٨١٣	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
١٠٥,٠٠٠	٢,٥٤٩	الزيادة في الاستثمارات	١٥
	٦,٦٧٢	الزيادة في المدينين	١٦
٤٤,٦٨٤	٢٠,٨٧٧	النقص في الاحتياطيات	٢١
٤,٥٩٤		النقص في التخصيصات	٢٢
٢٥,١٠٥	٧,٤٦٦	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٨,٤٢٢	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٧٣٣	٤٠٥	النقص في الدائنين	٢٦
١٩٢,٦١٨	١٠١,٠٢٠	مجموع التتزييلات	
٣٣٣,٨٧٥	٣٦١,١٢٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٣/٣١	

كل
شئ
سليم
سبحانه

نير شاداد رحمة

