

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

البيان	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
--------	-----------	------------

الموجودات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٢٠٤,٩٩٢	٤٢٢,٠٦١
الاستثمارات	٢٤٢,٩٨٣	١٩,٠٦٥
الائتمان النقدي	٢٣٨,٦١١	٢٠٨,٨٦٨
المدينون	٣٨,٠٨٠	٣٦,٧٢٤
الموجودات الثابتة	٩٧,٧٠٥	٨٧,٤٦٢
مجموع الموجودات	٨٢٢,٣٧١	٧٧٤,١٨٠

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	٤٧٧,٢٥٨	٥٥١,٨٥٦
الدائنون	١٦,٩٦٣	١٥,٥٩٢
التخصيصات	١٦,٦٥٦	٣,٩٥٢
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٢,٧٨٣	١٢,٧٨٣
الاحتياطيات الأخرى	١٩,١٢١	٣٩,٩٩٧
ارباح عام ٢٠١٣	٢٤,٤٦٨	-
الأرباح المتحققة	٥,١٢٢	-
المجموع	٨٢٢,٣٧١	٧٧٤,١٨٠



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

البيان	اسم الحساب	من ٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠
--------	------------	----------------------------	------------	------------

الإيرادات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

٩,٨٧٢	٢٠,٥٠٢	٢٣,٧٠٨	ايرادات العمليات المصرفية
٧٢١	٧٤٦	٢,٧٥٤	ايرادات الاستثمار
٨١	١٨٩	٢٥٤	ايرادات تحويلية اخرى
١٠,٦٧٤	٢١,٤٣٧	٢٦,٧١٦	مجموع الإيرادات

المصروفات

٣,٠٥٣	٦,١١٢	٦,٠١٦	مصروفات العمليات المصرفية
٤,٨٣٣	٨,٧٢٤	٦,٩٣٨	المصروفات الادارية
٤٥٨	٨٧٥	٦٤٦	الاندثار
٥٠٠	٦٠٤	١١٢	المصروفات التحويلية والاخرى
٨,٨٤٤	١٦,٣١٥	١٣,٧١٢	مجموع المصروفات
١,٨٣٠	٥,١٢٢	١٣,٠٠٤	الأرباح المتحققة
١٠,٦٧٤	٢١,٤٣٧	٢٦,٧١٦	المجموع

ميرزا روبرتسون



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠		
٣٣٣,٨٧٥	٣٦٢,٠٢١	رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٤/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٨,٦٤٩	١,٨٣٠	فائض النشاط	
.	.	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
١٠٩,٦٢٢	.	النقص في الاستثمارات	١٥
.	١٧,٠٧٠	النقص في الائتمان النقدي	١٤
.	١٠٠,٠٠٠	الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
١٣٩	.	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
١٦,١٩٨	.	الزيادة في التخصيصات	٢٢
.	٥٠,٤١٦	النقص في المدينين	١٦
٣,٩٢٩	١,٧٧٥	الزيادة في الدائنين	٢٦
٤٧٢,٤١٢	٥٣٣,١١٢	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٣,٦٥٨	٢,٣٠٦	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٢٠٧	١٢٠	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٤,٥٤٥	.	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
.	٢٢١,٣٦٩	الزيادة في الاستثمارات	١٥
٦,٠٠٩	.	الزيادة في المدينين	١٦
.	٤٥٦١٥	النقص في التخصيصات	٢٢
١٢,٣٩٤	٥٧٠٧٠	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٤,١١٣	١٦٤٠	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٤٠,٩٢٦	٣٢٨,١٢٠	مجموع التزيلات	
٤٣١,٤٨٦	٢٠٤,٩٩٢	رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٦/٣٠	

نزيه زاهد سلمان

