

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

اسم الحساب	البيان	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠
الموجودات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
النقد	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	٤٢٢,٠٦١	٣٥٠,٢١٣
الاستثمارات		١٩,٠٦٥	٢٦,٨٣٠
الائتمان النقدي		٢٠٨,٨٦٨	١٩٤,٢٣٣
المدىون		٣٦,٧٢٤	٣٥,٤٢١
الموجودات الثابتة		٨٧,٤٦٢	٩٨,٨١٨
مجموع الموجودات		٧٧٤,١٨٠	٧٠٥,٥١٥

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	٥٥١,٨٥٦	٣٦٠,٠٣٤
الدائنون	١٥,٥٩٢	٢٠,٢٩١
التخصيصات	٣,٩٥٢	١٧,١٥٣
رأس المال المدفوع	١٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٢,٧٨٣	١٢,٧٨٣
الاحتياطيات الاخرى	٣٩,٩٩٧	٣٩,٩٩٢
ارباح عام ٢٠١٣	-	٠
الأرباح المتحققة	-	٥,٢٦٢
المجموع	٧٧٤,١٨٠	٧٠٥,٥١٥

ندى زور حسن



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/٠٩/٣٠
الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية	٧,٤٦٥	٢٧,٩٦٧	٣٧,٥٢٥	
إيرادات الاستثمار	٢٧٢	١,٠١٨	٣,٩٣١	
إيرادات تحويلية أخرى	٤٧	٢٣٦	٤١٦	
مجموع الإيرادات	٧,٧٨٤	٢٩,٢٢١	٤١,٨٧٢	
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	٢,٥٧٦	٨,٦٨٨	٩,٢٥٤	
المصروفات الإدارية	٣,٩٩٧	١٢,٧٢١	١٠,٠٧٥	
الاندثار	٦٠٣	١,٤٧٨	٦٤٧	
المصروفات التحويلية والأخرى	٤٦٨	١,٠٧٢	٢٩٥	
مجموع المصروفات	٧,٦٤٤	٢٣,٩٥٩	٢٠,٢٧١	
الأرباح المتحققة	١٤٠	٥,٢٦٢	٢١,٦٠١	
المجموع	٧,٧٨٤	٢٩,٢٢١	٤١,٨٧٢	

بفارس



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٤/٠٩/٣٠		
٤٣١,٤٨٦	٢٠٢,٨٣٤	رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٧/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٨,٥٩٧	١٤٠	فائض النشاط	
.	.	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
.	٢١٦,١٥٣	النقص في الاستثمارات	١٥
.	٤٤,٣٧٩	النقص في الائتمان النقدي	١٤
٣,٤٧٤	.	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
.	.	الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
٤٧	٢٠,٨٧٠	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٢٣,٩٥٥	٤٩٧	الزيادة في التخصيصات	٢٢
.	.	النقص في الموجودات الثابتة	١١
٧٦	.	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
.	٤,٨١٧	النقص في المدينين	١٦
١,٤٩٦	٣,٣٢٨	الزيادة في الدائنين	٢٦
٤٦٩,١٣١	٤٩٣,٠١٨	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٢٣,٩٩٩	٢٤,٤٦٧	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٣,٢٦٧	١,٠٤٩	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
.	٦٥	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢,٤٤٦	.	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
١١٠,١١٩	.	الزيادة في الاستثمارات	١٥
٦,٥١٠	.	الزيادة في المدينين	١٦
٣٥,٣٩٧	١١٤,٩١٢	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
.	٢,٣١٢	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
١٨١,٧٣٨	١٤٢,٨٠٥	مجموع التزيلات	
٢٨٧,٣٩٣	٣٥٠,٢١٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٤/٩/٣٠	

