

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

اسم الحساب	البيان	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
الموجودات			
النقد (في الصندوق و لدى المصارف)		٣٠٧,٤٨٠	٣٤٩,٧٦٧
الاستثمارات		٢٦,٨٤٦	٢٦,٨٦٠
الائتمان النقدي		١٧١,٢٠٠	١٨٧,٨٦٥
المدىون		٧٦,١٢٥	٢٤,٧٤٩
الموجودات الثابتة		١٠٣,٥٢٨	٩٣,٨٣٥
مجموع الموجودات		٦٨٥,١٧٩	٦٨٣,٠٧٦

المطلوبات

حسابات جارية وودائع		٢٣٦,٠٥٠	٣٥٨,١١٨
الدائون		٤٥,٩٦١	١٦,٨٣١
التخصيصات		١٨,٤٥٠	١,٠٥٣
رأس المال المدفوع		٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني		١٢,٩٦٣	١٢,٩٦٣
الاحتياطيات الأخرى		٨,١١٢	٤٤,١١١
ارباح عام ٢٠١٤		٤,٢٩١	-
الأرباح المتحققة		٩,٣٥٢	-
المجموع		٦٨٥,١٧٩	٦٨٣,٠٧٦

سداد طارق حسون
المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية
٢٠١٥/٧/٨




نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	١٢,٠٤٤	٢٥,٢٢٤	٢٠,٥٠٢	
إيرادات الاستثمار	١	٢	٧٤٦	
إيرادات تحويلية أخرى	٩٨	١٨١	١٨٩	
مجموع الإيرادات	١٢,١٤٣	٢٥,٤٠٧	٢١,٤٣٧	
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	٣,٠١٩	٥,٨٣٧	٦,١١٢	
المصروفات الإدارية	٤,٦١٨	٨,٣٥٧	٨,٧٢٤	
الاندثار	٦٦٦	١,٢٢٢	٨٧٥	
المصروفات التحويلية والأخرى	١٨٨	٦٣٩	٦٠٤	
مجموع المصروفات	٨,٤٩١	١٦,٠٥٥	١٦,٣١٥	
الأرباح المتحققة	٣,٦٥٢	٩,٣٥٢	٥,١٢٢	
المجموع	١٢,١٤٣	٢٥,٤٠٧	٢١,٤٣٧	


سداد طارق حسون
المدير المفوض


نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية
٢٠١٥ / ٧ / ١٨



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠٦/٣٠		
٣٦١,١٢٠	٣٣٦,٣٧٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٤/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
١,٨٣٠	٣,٦٥٢	فائض النشاط	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
١٧,٠٧٠	٤,٢٩٢	النقص في الائتمان النقدي	١٤
١٠٠,٠٠٠		الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفترات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
	٣٥١	الزيادة في التخصيصات	٢٢
٥٠,٨٣٣		النقص في المدينين	١٦
١,٧٧٥	٥,٥٠٩	الزيادة في الدائنين	٢٦
٥٣٢,٦٢٨	٣٥٠,١٧٩	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفترات غير النقدية:-</u>	
٢,٣٠٦	١٤٤	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١٢٠	٩٦	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
		الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٢٢١,٣٦٩	٢٣	الزيادة في الاستثمارات	١٥
	١٣,٤٤١	الزيادة في المدينين	١٦
	٧,٤٤٩	النقص في الاحتياطيات	٢١
٤٥,٦١٥		النقص في التخصيصات	٢٢
٥٦,٤٣٦	١٤,٣٧٠	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٢,٢٧٤	٧,١٧٦	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٣٢٨,١٢٠	٤٢,٦٩٩	مجموع التزيلات	
٢٠٤,٥٠٨	٣٠٧,٤٨٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٦/٣٠	

٧١٨
سداد طارق حسون
المدير المفوض



٧١٨
نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية
٢٠١٥ / ٧ / ١٨