

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

اسم الحساب	البيان	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١
الموجودات			
النقد	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	٣٢٥,٣١١	٣٢٢,٣٤١
الاستثمارات		٤٢,٧٤٨	٤٢,٧٤٨
الائتمان النقدي		١٤٩,٩٢٥	١٢٢,١٧٤
المدىون		٧١,١٦٤	٧٠,٣٧٠
الموجودات الثابتة		١٠٤,٧٧٣	١٣٠,٣١٠
مجموع الموجودات		٦٩٣,٩٢١	٦٨٧,٩٤٣

المطلوبات

حسابات جارية وودائع		٣٣١,٦٦٦	٣٢٤,١١٥
الدائنون		٦٤,٢٢٧	٦١,٧٢٧
قروض طويلة الاجل		٩٩٣	٩٩٣
التخصيصات		١٨,٨٥٧	١٩,٢٧٤
راس المال المدفوع		٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني		١٢,٩٦٣	١٢,٩٦٣
الاحتياطيات الاخرى		٨,٥٨٤	٨,٥٧٢
ارباح عام ٢٠١٥		-	٦,٦٢١
الأرباح المتحققة		٦,٦٢١	٣,٦٧٨
المجموع		٦٩٣,٩٢١	٦٨٧,٩٤٣

سداد طارق حسون
المدير المفوض



ليزان داوود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نكري وائل ١٠/٤/٢٠١٦

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١
------------	--------	-------------------------	-----------	-----------

الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD
إيرادات العمليات المصرفية	١٠,١٩٥	١٠,١٩٥	١٣,١٨٠
إيرادات الاستثمار	٧٦	٧٦	١
إيرادات تحويلية أخرى	٦٦	٦٦	٨٣
مجموع الإيرادات	١٠,٣٣٧	١٠,٣٣٧	١٣,٢٦٤

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٢,١١٧	٢,١١٧	٢,٨١٨
المصروفات الإدارية	٣,٧٥٧	٣,٧٥٧	٣,٧٣٩
الاندثار	٥٥٥	٥٥٥	٥٥٦
المصروفات التحويلية والأخرى	٢٣٠	٢٣٠	٤٥١
مجموع المصروفات	٦,٦٥٩	٦,٦٥٩	٧,٥٦٤
الأرباح المتحققة	٣,٦٧٨	٣,٦٧٨	٥,٧٠٠
المجموع	١٠,٣٣٧	١٠,٣٣٧	١٣,٢٦٤

سداد طارق حسون
المدير المفوض



نيران دلوو سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

ذكرى وائل ١٠/٠٤/٢٠١٦

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١		
٣٤٩,٧٦٧	٣٢٥,٣١١	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١	١٨
٥,٧٠٠		<u>يضاف:-</u> فائض النشاط	
	٣,٦٧٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
٣٧		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u> النقص في الاستثمارات	١٥
١٢,٣٧٣	٢٧,٧٥١	النقص في الائتمان النقدي	١٤
٥,٢٨٥	٦,٠٧٩	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٢٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u> الزيادة في التخصيصات	٢٢
٣٨٧	٤١٧	النقص في الموجودات الثابتة	١١
٤٣٦	٤٤	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
	٧٩٥	النقص في المدينين	١٦
٢٣,٥٩٥		الزيادة في الدائنين	٢٦
٣٩٧,٥٨٠	٣٦٤,٠٧٥	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u> حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٣,٥٢٠	٢٥,٥٨١	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٢٦,٩٣٤		الزيادة في المدينين	١٦
٢٤,٩٤٥	١٣	النقص في الاحتياطيات	٢١
٥,٨٠٦	١٣,٦٣٠	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٢,٥١٠	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		النقص في الدائنين	٢٦
٦١,٢٠٥	٤١,٧٣٤	مجموع التزيلات	
٣٣٦,٣٧٥	٣٢٢,٣٤١	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٣/٣١	

٤١
سداد طارق حسون
المدير المفوض



٤١
نيران دابول سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية