

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

| ٢٠١٥/١٢/٣١ | ٢٠١٦/٩/٣٠ | البيان | اسم الحساب |
|---|-----------|-----------------------------------|------------|
| | | | الموجودات |
| IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي | | | |
| ٣٢٥,٣١١ | ٣٨٧,٦٧٠ | الذخيرة (في الصندوق وندى المصارف) | |
| ٤٢,٧٤٨ | ٤٢,٩٧٧ | الاستثمارات | |
| ١٤٩,٩٢٥ | ١١٨,٢٤٣ | الائتمان النقدي | |
| ٧١,١٦٤ | ٦٩,٧٠١ | المدىون | |
| ١٠٤,٧٧٣ | ١٣١,٧١١ | الموجودات الثابتة | |
| ٦٩٣,٩٢١ | ٧٥٠,٣٠٢ | مجموع الموجودات | |

المطلوبات

| | | | |
|---------|---------|---------------------|--|
| ٣٣١,٦٦٦ | ٣٧٩,٦٤٠ | حسابات جارية وودائع | |
| ٦٤,٢٣٧ | ٥٨,٥٠٤ | الدائرون | |
| ٩٩٣ | ١,٨٩٣ | قروض طويلة الاجل | |
| ١٨,٨٥٧ | ٢٠,٢٥٧ | التخصيصات | |
| ٢٥٠,٠٠٠ | ٢٥٠,٠٠٠ | رأس المال المدفوع | |
| ١٢,٩٦٣ | ١٢,٩٦٣ | الاحتياطي القانوني | |
| ٨,٥٨٤ | ٤,٦١٥ | الاحتياطيات الاخرى | |
| - | ٩,٠٢٦ | ارباح عام ٢٠١٥ | |
| ٦,٦٢١ | ١٣,٤٠٤ | الأرباح المتحققة | |
| ٦٩٣,٩٢١ | ٧٥٠,٣٠٢ | المجموع | |



محاسن خيرى احمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

| اسم الحساب | البيان | من ٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ | ٢٠١٦/٩/٣٠ | ٢٠١٥/٩/٣٠ |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| الإيرادات | مليون دينار عراقي IQD | مليون دينار عراقي IQD | مليون دينار عراقي IQD | |
| إيرادات العمليات المصرفية | ٨,٦٣٦ | ٣١,٤٣٠ | ٣٤,٦٥١ | |
| إيرادات الاستثمار | ٢ | ٢٣٠ | ٣٣ | |
| إيرادات تحويلية أخرى | ٤٤٤ | ٥٥٣ | ٢٨٠ | |
| مجموع الإيرادات | ٩,٠٨٢ | ٣٢,٢١٣ | ٣٤,٩٦٤ | |

المصروفات

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--|
| مصروفات العمليات المصرفية | ١,٧٩١ | ٥,٨٢١ | ٨,٥٨١ | |
| المصروفات الإدارية | ٣,٣٥٠ | ١٠,٤٩٤ | ١٢,١٩٤ | |
| الاندثار | ٥٥٢ | ١,٦٥٧ | ١,٧٢٩ | |
| المصروفات التحويلية والأخرى | ٢٦٠ | ٨٣٧ | ٩٨٩ | |
| مجموع المصروفات | ٥,٩٥٣ | ١٨,٨٠٩ | ٢٣,٤٩٣ | |
| الأرباح المتحققة | ٣,١٢٩ | ١٣,٤٠٤ | ١١,٤٧١ | |
| المجموع | ٩,٠٨٢ | ٣٢,٢١٣ | ٣٤,٩٦٤ | |



محاسن خيرى احمد
معاون المدير المفوض



نوران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | البيانات | المبلغ (مليون دينار) | |
|---------------------|--|----------------------|----------------|
| | | ٢٠١٦/٩/٣٠ | ٢٠١٥/٩/٣٠ |
| ١٨ | رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٧/١ | ٣٠٧,٤٧٩ | ٣٠٧,٤٩٩ |
| | <u>يضاف:-</u> | | |
| | فائض النشاط | ٢,١١٩ | ٣,١٢٩ |
| ٢٨ | حصة راس المال والاحتياطيات من صافي الربح | . | . |
| | <u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u> | | |
| ١٢ | النقص في المشروعات تحت التنفيذ | ٩٩٦ | . |
| ١٥ | النقص في الاستثمارات | . | . |
| ١٤ | النقص في الائتمان النقدي | ١٨,١١٥ | ٢,٤٤٦ |
| | <u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u> | | |
| ٢١ | الزيادة في الاحتياطيات | . | . |
| ٢٢ | الزيادة في التخصيصات | ٤٢٨ | ٥١٨ |
| ١٦ | النقص في المدينين | ١٩,٠٢٣ | ٥٤٢ |
| ٢٤ | الزيادة في القروض الطويلة الاجل | . | ٢٩ |
| ٢٦ | الزيادة في الدائنين | . | . |
| ٢٥ | الزيادة في الحسابات الجارية والودائع | ٤٤,٣٤٨ | ٧٤,٦٣٠ |
| ٢٥ | الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات | . | ٦٤٦ |
| | مجموع مصادر التمويل النقدية | ٣٩٢,٥٠٨ | ٣٨٩,٤٣٩ |
| | <u>تتزيل الفقرات غير النقدية:-</u> | | |
| ١١ | الزيادة في الموجودات الثابتة | ٤٨٨ | ١,٢٤٤ |
| ١٤ | الزيادة في الائتمان النقدي | . | . |
| ١٥ | الزيادة في الاستثمارات | ١٧,٧٧١ | ٢٢٩ |
| ١٦ | الزيادة في المدينين | . | . |
| ٢١ | النقص في الاحتياطيات | ٢,٩٥٨ | ٢٤٦ |
| ٢٢ | النقص في التخصيصات | ٦٨٦ | . |
| ٢٤ | النقص في القروض الطويلة الاجل | . | ٥٠ |
| ٢٥ | النقص في التأمينات المستلمة والحوالات | ٤٦٧ | . |
| ٢٦ | النقص في الدائنين | ١٣,٦٥٦ | . |
| | مجموع التتزيلات | ٣٦,٠٢٦ | ١,٧٦٩ |
| | رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٩/٣٠ | ٣٥٦,٤٨٢ | ٣٨٧,٦٧٠ |

محاسن خيري احمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية