

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
			مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD
٣٢٩,٢٣٨	٣١٧,٢١٣	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)	
٤٢,٩٧٧	٤٢,٩٧٧	الاستثمارات	
١٢٦,٣٤٦	١١٤,٧٥٩	الائتمان النقدي	
٦٧,٦٤٥	٦٩,٢١٨	المدينون	
١٣٤,٢٦٤	١٣٥,١٨٦	الموجودات الثابتة	
٧٠٠,٤٧٠	٦٧٩,٣٥٣	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٣٢٦,٥١٧	٢٩٩,٢٦٤	حسابات جارية وودائع	
٦١,٠٨٧	٦٠,٤٠٩	الدائنون	
١,٧٨٧	٢,٦٨٧	قروض طويلة الاجل	
٢١,٣٤٨	٢١,٨٦٧	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٢٣٤	١٣,٢٣٤	الاحتياطي القانوني	
١١,٥٩٨	١١,٥٩٨	الاحتياطيات الاخرى	
١٤,٨٩٩	١٤,٨٩٩	ارباح عام ٢٠١٦	
.	٥,٣٩٥	الأرباح المتحققة	
٧٠٠,٤٧٠	٦٧٩,٣٥٣	المجموع	

محاسن خيري احمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية		١١,٨٣٥	١١,٨٣٥	١٠,١٩٥
إيرادات الاستثمار		١	١	٧٦
إيرادات تحويلية أخرى		٥٠٤	٥٠٤	٦٦
مجموع الإيرادات		١٢,٣٤٠	١٢,٣٤٠	١٠,٣٣٧
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية		١,٨٣٢	١,٨٣٢	٢,١١٧
المصروفات الإدارية		٤,٠٦١	٤,٠٦١	٣,٧٥٧
الاندثار		٧٠١	٧٠١	٥٥٥
المصروفات التحويلية والأخرى		٣٥١	٣٥١	٢٣٠
مجموع المصروفات		٦,٩٤٥	٦,٩٤٥	٦,٦٥٩
الأرباح المتحققة		٥,٣٩٥	٥,٣٩٥	٣,٦٧٨
المجموع		١٢,٣٤٠	١٢,٣٤٠	١٠,٣٣٧

محاسن خيري احمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٠٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١		
٣٢٥,٣١١	٣٢٩,٢٣٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
	٥,٣٩٥	فائض النشاط	
٣,٦٧٨		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
٤٤		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
		النقص في الاستثمارات	١٥
٢٧,٧٥١	١١,٥٨٧	النقص في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٤١٧	٥١٩	الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٧٩٥		النقص في المدينين	١٦
	٩٠٠	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٢٤
٦,٠٧٩		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
	٣٦,٩٨٨	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		الزيادة في الدائنين	٢٦
٣٦٤,٠٧٥	٣٨٤,٦٢٧	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تتزييل الفقرات غير النقدية:-</u>	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٢٥,٥٨١	٩٢٢	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
		الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
	١,٥٧٣	الزيادة في المدينين	١٦
١٣		النقص في الاحتياطيات	٢١
١٣,٦٣٠		النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٦٤,٢٤٢	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٢,٥١٠	٦٧٧	النقص في الدائنين	٢٦
٤١,٧٣٤	٦٧,٤١٤	مجموع التتزييلات	
٣٢٢,٣٤١	٣١٧,٢١٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١	

محاسن خيرى احمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية