

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العامة

البيان	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
اسم الحساب		
الموجودات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD
النقد (في الصندوق وبنكي المصارف)	٣٥٧,٢٢٣	٣٢٩,٢٣٨
الاستثمارات	٤٢,٩٧٧	٤٢,٩٧٧
الائتمان النقدي	١١٢,٩٠٧	١٢٦,٣٤٦
المدينون	٧٠,٢٧٢	٦٧,٦٤٥
الموجودات الثابتة	١٣٥,٠١٦	١٣٤,٢٦٤
مجموع الموجودات	٧١٨,٣٩٥	٧٠٠,٤٧٠

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	٢٨٥,٣٣٥	٣٢٦,٥١٧
الدائنون	١١٠,٦٢٠	٦١,٠٨٧
قروض طويلة الاجل	٢,٥٣٧	١,٧٨٧
التخصيصات	٢٨,٤٩١	٢١,٣٤٨
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٣,٢٣٤	١٣,٢٣٤
الاحتياطيات الأخرى	٥,٤٢٦	١١,٥٩٨
ارباح عام ٢٠١٦	١٤,٨٩٩	١٤,٨٩٩
الأرباح المتحققة	٧,٨٥٣	-
المجموع	٧١٨,٣٩٥	٧٠٠,٤٧٠

محاسن خيري احمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/٤ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية		٨,١٦٩	٢٠,٠٠٤	٢٢,٧٩٤
إيرادات الاستثمار		٥٥	٥٦	٢٢٨
إيرادات تحويلية أخرى		٧٧٨	١,٢٨٢	١٠٩
مجموع الإيرادات		٩,٠٠٢	٢١,٣٤٢	٢٣,١٣١
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية		١,٧١٧	٣,٥٤٩	٤,٠٣٠
المصروفات الإدارية		٣,٦٣٤	٧,٦٩٥	٧,١٤٤
الاندثار		٦٩٣	١,٣٩٤	١,١٠٥
المصروفات التحويلية والأخرى		٥٠٠	٨٥١	٥٧٧
مجموع المصروفات		٦,٥٤٤	١٣,٤٨٩	١٢,٨٥٦
الأرباح المتحققة		٢,٤٥٨	٧,٨٥٣	١٠,٢٧٥
المجموع		٩,٠٠٢	٢١,٣٤٢	٢٣,١٣١

محاسن خيري احمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٤/١
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٤/١	٣٢٢,٣٤١	٣١٧,٢١٣
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	٦,٥٩٧	٢,٤٥٨
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	.	.
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٥	النقص في الاستثمارات	.	.
١٤	النقص في الائتمان النقدي	١,٤٨٥	١,٨٥٢
٢١	الزيادة في رأس المال	.	.
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	.	.
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٤٦٦	٦,٦٢٤
١١	النقص في الموجودات الثابتة	.	١٧٠
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	.	.
١٦	النقص في المدينين	١٢٧	.
٢٤	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٩٥٠	.
٢٦	الزيادة في الدائنين	.	٥٠,٢١١
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٣,٠٠٦	.
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٣٥٤,٩٧٢	٣٧٨,٥٢٨
	<u>تتزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	١٥٧	.
١٦	الزيادة في المدينين	.	١,٠٥٤
٢١	النقص في الاحتياطيات	١,٣٠٥	٦,١٧٢
٢٢	النقص في التخصيصات	.	.
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٤٢,٧٥٩	١٢,٩٦٠
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	.	٩٦٩
٢٦	النقص في الدائنين	٣,٢٥٢	.
٢٤	النقص في القروض الطويلة الاجل	.	١٥٠
	مجموع التزيلات	٤٧,٤٧٣	٢١,٣٠٥
	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٦/٣٠	٣٠٧,٤٩٩	٣٥٧,٢٢٣

محاسن خيري احمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية