

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

البيانات		اسم الحساب
٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٩/٣٠	
IQD مليون دينار عراقي		الموجودات
٣٢٩,٢٣٨	٣٥٥,٥٧٦	النقد (في الصندوق وفي المصارف)
٤٢,١٤٩	٤٢,٩٧٧	الاستثمارات
١١٣,٧١٣	١١٤,٣٠٨	الائتمان النقدي
٥٥,١٥٣	٧٠,٤٦١	المدينون
٩٣,٥٨٠	١٣٤,٨٧١	الموجودات الثابتة
٦٣٣,٨٣٣	٧١٨,١٩٣	مجموع الموجودات

المطلوبات

٣٢٤,٨٠٦	٢٧٨,١٩٠	حسابات جارية وودائع
٢٩,٩٢٠	١١٥,٤٣٣	الدائنون
١,٧٨٧	٣,٣٧٤	قروض طويلة الاجل
٥,٢٢٧	٢٨,٩٦٢	التخصيصات
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠	الاحتياطي القانوني
٨,٢٣٣	٥,٥٩٦	الاحتياطيات الاخرى
-	١٤,١٣٣	ارباح عام ٢٠١٦
٠	٨,٦٤٥	الأرباح المتحققة
٦٣٣,٨٣٣	٧١٨,١٩٣	المجموع



محاسن خيري احمد  
معاون المدير المفوض





نبران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٧,٤٠٧	٢٧,٤١١	٣١,٤٣٠	
إيرادات الاستثمار	٢	٥٨	٢٣٠	
إيرادات تحويلية أخرى	٧٤٠	٢,٠٢٢	٥٥٣	
مجموع الإيرادات	٨,١٤٩	٢٩,٤٩١	٣٢,٢١٣	
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	١,٧٢٠	٥,٢٦٩	٥,٨٢١	
المصروفات الإدارية	٤,٦٢٣	١٢,٣١٨	١٠,٤٩٤	
الاندثار	٧٠٣	٢,٠٩٧	١,٦٥٧	
المصروفات التحويلية والأخرى	٣١١	١,١٦٢	٨٣٧	
مجموع المصروفات	٧,٣٥٧	٢٠,٨٤٦	١٨,٨٠٩	
الأرباح المتحققة	٧٩٢	٨,٦٤٥	١٣,٤٠٤	
المجموع	٨,١٤٩	٢٩,٤٩١	٣٢,٢١٣	

محاسن خيري احمد  
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٧/١	٣٥٧,٢٢٣	٣٠٧,٤٩٩
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	٧٩٢	٣,١٢٩
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٧٦٦-	.
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٥	النقص في الاستثمارات		.
١٤	النقص في الائتمان النقدي		٢,٤٤٦
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	٧٩٦	.
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٤٧١	٥١٨
١١	النقص في الموجودات الثابتة	١٤٥	.
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ		.
١٦	النقص في المدينين		٥٤٢
٢٤	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٨٣٧	
٢٦	الزيادة في الدائنين	٤,٨١٢	٢٩
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع		٧٤,٦٣٠
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات		٦٤٦
	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	<b>٣٦٤,٣١٠</b>	<b>٣٨٩,٤٣٩</b>
	<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	.	.
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة		١,٢٤٤
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	١,٤٠١	.
١٥	الزيادة في الاستثمارات		٢٢٩
١٦	الزيادة في المدينين	١٨٩	.
٢١	النقص في الاحتياطيات		٢٤٦
٢١	النقص في الاحتياطيات		٥٠
٢٤	النقص في القروض الطويلة الاجل		
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٦,٤٣٥	
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٧٠٩	
	<b>مجموع التزيلات</b>	<b>٨,٧٣٤</b>	<b>١,٧٦٩</b>
	<b>رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٩/٣٠</b>	<b>٣٥٥,٥٧٦</b>	<b>٣٨٧,٦٧٠</b>

محاسن خيرى احمد  
معاون المدير المفوض



نيران دكود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية