

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	البيان
		الموجودات
١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	١٩,٢٨٨,٠٥٩,٥٣٩	النقد
٨٩,٠٣١,٧٥٣,٨٥٥	٨٨,٤٨١,٩٦٨,٦٧٨	الائتمان النقدي
١٥٨,٨٩٤,٦١٤,٩٤٧	١٥٤,١٤١,٥١٤,٤٩٤	المدينون
٢٦٧,١٤٨,٣٢٧,١٤٨	٢٦١,٩١١,٥٤٢,٧١١	مج الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٢٥,١٩٠,٢١٠,٦٠٤	٢٥,١٧٩,٩٦١,٧٠٤	مشروعات تحت التنفيذ
٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	٥,٣٦٨,١٥٩,٠٦٠	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٨٦,٦٢٩,٦٠٧	٢٨٦,٦٢٩,٦٠٧	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠,٨٢٨,٩٩٩,٢٧١	٣٠,٨٣٤,٧٥٠,٣٧١	مجموع الموجودات
٢٩٧,٩٧٧,٣٢٦,٤١٩	٢٩٢,٧٤٦,٢٩٣,٠٨٢	المطلوبات
٧٢,٤٠٠,٦٦٩,٩٨٠	٦٧,٥١٤,٦٨٣,٢٧٦	حسابات جارية وودائع
٧٤,٦٠٤,٦٣٤,٠٥٢	٧٤,٤٨٣,١٣٢,٠٧٩	الدائنون
٢٧,٨٧١,٥٥٠,٨٨٨	٢٧,٩٣٣,٥٧٦,٧٤٧	التخصيصات
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٠,٧٠٧,٧٢٦,٥٧١	١١,٠٢٤,١٦٥,٩٤٠	الاحتياطيات
٣٩٢,٧٤٤,٩٢٨	(٢٠٩,٢٦٤,٩٦٠)	الأرباح المتحققه
٢٩٧,٩٧٧,٣٢٦,٤١٩	٢٩٢,٧٤٦,٢٩٣,٠٨٢	مجموع المطلوبات

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القاعده المحاسبية رقم(٦) والقاعده رقم (١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٨) الواجبه للتنفيذ.
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

محمد علي حسين
الوصي

محمد احمد محمد
المدير المالي

(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١	من ٢٠١٧/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١	البيان
			الايادات
٦,٤٣٤,٥٦٦,٢٨٨	٧٧٤,٨٨٦,٧٤٨	٧٧٤,٨٨٦,٧٤٨	ايرادات العمليات المصرفية
.	٦,٦٩٩	٦,٦٩٩	ايرادات الاستثمار
٦٨٠,٧٩٠,٥٧٤	١٣,٦٤٨,٣٤٩	١٣,٦٤٨,٣٤٩	ايرادات تحويلية وأخرى
٧,١١٥,٣٥٦,٨٦٢	٧٨٨,٥٤١,٧٩٦	٧٨٨,٥٤١,٧٩٦	مجموع الايرادات
			المصروفات
٦٤٧,٢٦٥,٠٠٨	٧٥,١٤٠,٠٠٠	٧٥,١٤٠,٠٠٠	مصروفات العمليات المصرفية
٥,١٠٢,٦٣٧,٨٣٦	٨٩١,٨٢٥,٦٧٧	٨٩١,٨٢٥,٦٧٧	المصروفات الادارية
١١٤,٠٥٤,٩٤٦	٣٠,٨٤١,٠٨٠	٣٠,٨٤١,٠٨٠	المصروفات التحويلية والاخرى
٦٥٢,٧٩٦,١٨١	.	.	الاندثار والاطفاءات
٦,٥١٦,٧٥٣,٩٧١	٩٩٧,٨٠٦,٧٥٧	٩٩٧,٨٠٦,٧٥٧	مجموع المصروفات
٥٩٨,٦٠٢,٨٩١	(٢٠٩,٢٦٤,٩٦٠)	(٢٠٩,٢٦٤,٩٦٠)	الارباح المتحققة
٧,١١٥,٣٥٦,٨٦٢	٧٨٨,٥٤١,٧٩٦	٧٨٨,٥٤١,٧٩٦	المجموع

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة رقم (٦) ورقم (١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

محمد علي حسين
الوصي

محمد احمد محمد
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		النقد المستلم عن:
٤,٠٥٧,٨٤٥,٧٩١	٧٧٤,٨٨٦,٧٤٨	ايرادات العمليات المصرفية
٠	٦,٦٩٩	ايرادات الاستثمار
٤٣٠,٠١٤,٥٩٠	١٣,٦٤٨,٣٤٩	الايرادات التحويلية والآخرى
٠	٠	زيادة في الاحتياطات
٠	٠	زيادة في التخصيصات
٥,٥٩٣,١٥٩,٧٩٨	٤,٧٥٣,١٠٠,٤٥٣	نقص في المدينون
٤,٠٧٥,٩٤٠,٨٣٦	٥٤٩,٧٨٥,١٧٧	نقص في الائتمان النقدي
٠	٠	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
٢,٣١٦,٣٨٢,٣١٣	٠	زيادة في الدائون
١٦,٤٧٣,٣٤٣,٣٢٨	٦,٠٩١,٤٢٧,٤٢٦	المجموع
		النقد المدفوع:
٣٤٥,٥٣٠,٤٤٥	٧٥,١٤٠,٠٠٠	مصرفات العمليات المصرفية
٣,٢٦٧,٩٥٦,٩٨٤	٨٩١,٨٢٥,٦٧٧	المصرفات الادارية
٨٩,٦١٦,٢٧٨	٣٠,٨٤١,٠٨٠	المصرفات التحويلية والآخرى
٣٩٢,٠١١,٧٤٦	٠	الائتذارات
٤,٠٩٥,١١٥,٤٥٣	٩٩٧,٨٠٦,٧٥٧	المجموع
١,٩٧٣,٦٥٨,٢٨٤	٤,٨٨٥,٩٨٦,٧٠٤	نقص في الحسابات الجارية والودائع
٠	٠	زيادة في المدينون
٠	١٢١,٥٠١,٩٧٣	نقص في الدائون
٩,٢٠٦,٠٣٥,٩٩٦	٠	نقص في الاحتياطات
١,٥٨٠,٠٣٤,٧٢٣	١٤,٢٧٩,٦٩٩	نقص في التخصيصات
٠	٠	نقص في العمليات الجارية
١٢,٧٥٩,٧٢٩,٠٠٣	٥,٠٢١,٧٦٨,٣٧٦	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
	زيادة رأس المال	
(١١٠,١٢٨,٦٣٣)	(٥,٧٥١,١٠٠)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية خلال الفترة
١٩,٧١٣,٥٨٨,١٠٧	١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	رصيد النقد في ١/١
١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	١٩,٢٨٨,٠٥٩,٥٣٩	رصيد النقد في ١٢/٣١
٤٩١,٦٢٩,٧٦١	٦٦,١٠١,١٩٣	التدفق النقدي

*الحسابات غير مدققة
*الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح

محمد علي حسين
الوصي

محمد احمد محمد
المدير المالي