

البيانات المالية الفصلية

31/12/2017	30/6/2018	البيان	اسم الحساب
------------	-----------	--------	------------

الموجودات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD


186,061	154,985	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
78,880	0	الاستثمارات	
0	106,908	الائتمان النقدي	
25	22	المديون	
10,193	225	الموجودات الثابتة	
275,159	262,140	مجموع الموجودات	

المطلوبات

1,874	211	حسابات جارية وودائع	
23,364	13,937	الدائرون	
2,497	471	قروض طويلة الاجل	
211	1,589	التخصيصات	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	
0	0	الاحتياطي القانوني	
0	0	الاحتياطيات الأخرى	
0	2,575-	ارباح عام 2017	
2,787-	1,493-	الأرباح المتحققة	
275,159	262,140	المجموع	

  
حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض



  
لمياء فؤاد محمد  
قسم المحاسبة

حساب الأرباح والخسائر

2017/06/30	2018/06/30	من 4/1 ولغاية 2018/6/30	البيان	اسم الحساب
------------	------------	----------------------------	--------	------------

الايـرادات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD


1	1,211	452	ايرادات العمليات المصرفية
2	5	0	ايرادات الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية اخرى
0	0	0	ايرادات عرضية
3	1,216	452	مجموع الايرادات

المصروفات

2	24	9	مصروفات العمليات المصرفية
76	1,058	520	المصروفات الادارية
0	0	0	الاندثار
836	1,627	31	المصروفات التحويلية والاخرى
914	2,709	560	مجموع المصروفات
911-	1,493-	108-	الأرباح المتحققة
3	1,216	452	المجموع

  
حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض



  
لمياء فؤاد محمد  
قسم المحاسبة

كشف التدفق النقدي للفترة من 2018/1/1 لغاية 2018/6/30

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
2017/06/30	2018/06/30		
0	181,564	رصيد النقود كما في 2018/4/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
911-	108-	فائض النشاط	
0	0	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	44,000	النقص في الاستثمارات	15
0	0	النقص في الائتمان النقدي	14
8	14	الزيادة في الودائع	25
100,000	0	الزيادة في رأس المال	21
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
0	0	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
0	0	النقص في المدينين	16
0	0	الزيادة في القروض طويلة الاجل	24
141	0	الزيادة في الدائنين	26
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
<b>99,238</b>	<b>225,470</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
	63,976	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
10,078	13	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
70,880	0	الزيادة في الاستثمارات	15
0	0	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
0	0	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	6,475	النقص في الدائنين	26
0	25	النقص في القروض طويلة الاجل	24
<b>80,958</b>	<b>70,489</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>18,280</b>	<b>154,981</b>	<b>رصيد النقود كما في 2018/6/30</b>	

حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض



لمياء فؤاد محمد  
قسم المحاسبة