

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

| ٢٠١٧/١٢/٣١ | ٢٠١٨/٦/٣٠ | البيان | اسم الحساب |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| | | الموجودات | |
| IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي | | | |
| ٤٢٤,٧٨١ | ٣٦٩,٢٢٢ | النقد (في الصندوق و لدى المصارف) | |
| ٣٦,٣٦٤ | ٣٦,٤٠٥ | الاستثمارات | |
| ١١٥,٠٠٩ | ١٠٨,٧٥٨ | الائتمان النقدي | |
| ٦٩,٤٣٩ | ٧٦,٢٩٠ | المدينون | |
| ١٣٢,١٦٧ | ١٣٣,٤٠٧ | الموجودات الثابتة | |
| ٧٧٧,٧٦٠ | ٧٢٤,٠٨٢ | مجموع الموجودات | |

المطلوبات

| | | |
|---------|---------|---------------------|
| ٣٣٣,٤٤٩ | ٢٨١,٨٤٢ | حسابات جارية وودائع |
| ١٣٦,٦٣١ | ١٣٣,٦٩٤ | الدائنون |
| ٣,١٧٠ | ٣,٧٥٢ | قروض طويلة الاجل |
| ٣٢,٩٩٥ | ٣٢,٨٠١ | التخصيصات |
| ٢٥٠,٠٠٠ | ٢٥٠,٠٠٠ | رأس المال المدفوع |
| ١٣,٨٦٠ | ١٣,٨٦٠ | الاحتياطي القانوني |
| ١,٢٨٢ | ١,٣٦٠ | الاحتياطيات الاخرى |
| ٦,٨٨١ | ٦,٣٧٣ | ارباح عام ٢٠١٧ |
| ٥٠٨ | ٤٠٠ | الأرباح المتحققة |
| ٧٧٧,٧٦٠ | ٧٢٤,٠٨٢ | المجموع |

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران طود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

| اسم الحساب | البيان | من ٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ | ٢٠١٨/٠٦/٣٠ | ٢٠١٧/٠٦/٣٠ |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| الإيرادات | مليون دينار عراقي IQD | مليون دينار عراقي IQD | مليون دينار عراقي IQD | |
| إيرادات العمليات المصرفية | ٥,٣٩٧ | ١٢,٢٩٩ | ٢٠,٠٠٤ | |
| إيرادات الاستثمار | ١ | ٢١ | ٥٦ | |
| إيرادات تحويلية أخرى | ٨١ | ١٢٠ | ١,٢٨٢ | |
| مجموع الإيرادات | ٥,٤٧٩ | ١٢,٤٤٠ | ٢١,٣٤٢ | |
| المصروفات | | | | |
| مصروفات العمليات المصرفية | ١,٦٤٢ | ٤,٢٢٩ | ٣,٥٤٩ | |
| المصروفات الإدارية | ٣,٢٠٢ | ٧,٠٤٠ | ٧,٦٩٥ | |
| الاندثار | ٠ | ٠ | ١,٣٩٤ | |
| المصروفات التحويلية والأخرى | ٣٢٢ | ٧٧١ | ٨٥١ | |
| مجموع المصروفات | ٥,١٦٦ | ١٢,٠٤٠ | ١٣,٤٨٩ | |
| الأرباح المتحققة | ٣١٣ | ٤٠٠ | ٧,٨٥٣ | |
| المجموع | ٥,٤٧٩ | ١٢,٤٤٠ | ٢١,٣٤٢ | |

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران دكتور سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | البيانات | المبلغ (مليون دينار) | |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | ٢٠١٨/٤/١ | ٢٠١٨/٦/٣٠ |
| ١٨ | رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٤/١ | ٣٦١,٢٠٤ | ٣١٧,٢١٣ |
| | <u>يضاف:-</u> | | |
| | فاتح النشاط | ٣١٣ | ٢,٤٥٨ |
| ٢٨ | حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح | ٧,٩٥٣- | |
| | <u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u> | | |
| ١٥ | النقص في الاستثمارات | ٦,٥٣٣ | |
| ١٤ | النقص في الائتمان النقدي | ٥,٧٣٢ | ١,٨٥٢ |
| ٢٥ | الزيادة في الحسابات الجارية والودائع | ٣,٦٧٢ | |
| ٢٥ | الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات | ٣٣٩ | |
| ٢١ | الزيادة في رأس المال | | |
| | <u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u> | | |
| ٢١ | الزيادة في الاحتياطيات | ١٩٩ | |
| ٢٢ | الزيادة في التخصيصات | ٣٠٨ | ٦,٦٢٤ |
| ١١ | النقص في الموجودات الثابتة | | ١٧٠ |
| ١٢ | النقص في مشروعات تحت التنفيذ | ٣٢٦ | |
| ١٦ | النقص في المدينين | | |
| ٢٤ | الزيادة في القروض الطويلة الاجل | | |
| ٢٦ | الزيادة في الدائنين | | |
| | مجموع مصادر التمويل النقدية | ٤٠٨,١٣١ | ٣٧٨,٥٢٨ |
| | <u>تتزيل الفقرات غير النقدية:-</u> | | |
| ١١ | الزيادة في الموجودات الثابتة | ٨٧٥ | |
| ١٦ | الزيادة في المدينين | ٣٧,٨٣٠ | |
| ٢١ | النقص في الاحتياطيات | | ١,٠٥٤ |
| ٢٢ | النقص في التخصيصات | | ٦,١٧٢ |
| ٢٥ | النقص في الحسابات الجارية والودائع | | ١٢,٩٦٠ |
| ٢٥ | النقص في التأمينات المستلمة والحوالات | | ٩٦٩ |
| ٢٦ | النقص في الدائنين | | |
| ٢٤ | النقص في القروض الطويلة الاجل | ٢٠٤ | ١٥٠ |
| | مجموع التزيلات | ٣٨,٩٠٩ | ٢١,٣٠٥ |
| | رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٦/٣٠ | ٣٦٩,٢٢٢ | ٣٥٧,٢٢٣ |

محسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران ملود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية