

Ref :

Date:

العدد : ٢٠١٨ / ٥

التاريخ : ١٨ / ١٠ / ٢٠١٧



الى / سوق العراق للاوراق المالية

م / نشر البيانات المالية السنوية والفصلية

تحية وتقدير

أشارة الى كتابكم ذي العدد (٧٥٨) في ١٦ / ٤ / ٢٠١٢. نرفق لكم مايلي :-

- ١- الميزانية العامة لمصرفنا كما هي عليه في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ تتضمن البيانات المطلوبة لأقرب دينار عراقي .
 - ٢- حساب الارباح والخسائر كما هي عليه في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ لأقرب دينار عراقي .
 - ٣- كشف التدفق النقدي لأقرب دينار عراقي .
- للتفضل بالاطلاع ونشرها على الموقع الالكتروني للسوق ودليل الشركات ووفقاً للنماذج المرسله أينا طي كتابكم اعلاه.

مع التقدير ...

المرفقات:

- نموذج رقم (٤-٥-٦)

محمد علي حسين
الوصي





(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٩/٣٠	البيان
		الموجودات
١٩,٧١٣,٥٨٨,١٠٧	٢٨,٤٧٣,٠٥٥,١٢٢	النقود
٩٣,١٠٧,٦٩٤,٦٩١	٩٠,٩٠٩,١٤٦,٧٥٦	الائتمان النقدي
١٦٤,٤٨٧,٧٧٤,٧٤٥	١٦٣,٩٠٧,٢٩١,٧٧١	المدينون
٢٧٧,٣٠٩,٠٥٧,٥٤٣	٢٨٣,٢٨٩,٤٩٣,٦٤٩	مج الموجودات المتداولة
٢٥,١٦٤,٢٠٦,٠٠٩	٢٥,١٨٧,٩٤٩,٦٠٤	الموجودات الثابتة
٥,٢٠٣,٤٠٩,٠٦٠	٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	مشروعات تحت التنفيذ
٣٥١,٢٥٥,٥٦٩	٣٥٤,٦٤٦,١٧٤	نفقات ايرادية مؤجلة
٣٠,٧١٨,٨٧٠,٦٣٨	٣٠,٨٩٤,٧٥٤,٨٣٨	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠٨,٠٢٧,٩٢٨,١٨١	٣١٤,١٨٤,٢٤٨,٤٨٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٧٤,٣٧٤,٣٢٨,٢٦٤	٧٨,٦٨٨,٩٢٥,٢٤٩	حسابات جارية وودائع
٧٢,٢٨٨,٢٥١,٧٣٩	٧٤,١٧٦,٩٩٠,٥١١	الدائنون
٢٩,٣٧٠,٧٧٤,٢٢١	٢٩,٤٣٤,٢٨٦,٧٥٠	التخصيصات
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٩,٣٩٥,٩٧١,٠٦٥	٢٠,٢٢٧,٨٠٣,١٣٦	الاحتياطيات
٥٩٨,٦٠٢,٨٩٢	(٣٤٣,٧٥٧,١٥٩)	الارباح المتحققه
٣٠٨,٠٢٧,٩٢٨,١٨١	٣١٤,١٨٤,٢٤٨,٤٨٧	مجموع المطلوبات

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القاعدة المحاسبية رقم (٦) والقاعدة رقم (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



(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/٦/٣١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	البيان
			الايادات
٤,٨٣٠,٣٤٣,١٧٤	٢,٢٨٦,٧٦٥,٦٣٠	٨٦٥,٤٧٠,٢٩٤	ايرادات العمليات المصرفية
---	.	.	ايرادات الاستثمار
٢١,٣٩٨,٨٢٥	٢١,١٤١,٣٣٤	١,١٩٠,٠٠٠	ايرادات تحويلية وأخرى
٤,٨٥١,٧٤١,٩٩٩	٢,٣٠٧,٩٠٦,٩٦٤	٨٦٦,٦٦٠,٢٩٤	مجموع الايرادات
			المصروفات
١١٤,٨٦٨,٨٦٠	.	.	مصروفات العمليات المصرفية
٣,٧٥١,٢٤٨,٦٩٥	٢,٥٥٦,٤٨٩,٢٠٨	٧٤٧,٩٤٨,١٢٢	المصروفات الادارية
٣٣,٣٦٥,٧٤٦	٩٤,٣٣٢,٠٢٨	٧,١٤٥,٢٥٠	المصروفات التحويلية والآخرى
٢,٧١٩,٥٢٠	٨٤٢,٨٨٧	.	الاندثارات والاطفاءات
٣,٩٠٢,٢٠٢,٨٢١	٢,٦٥١,٦٦٤,١٢٣	٧٥٥,٠٩٣,٣٧٢	مجموع المصروفات
٩٤٩,٥٣٩,١٧٨	(٣٤٣,٧٥٧,١٥٩)	١١١,٥٦٦,٩٢٢	الارباح المتحققة
٤,٨٥١,٧٤١,٩٩٩	٢,٣٠٧,٩٠٦,٩٦٤	٨٢٣,٧٧٨,٨٧٠	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 ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٤,٨٣٠,٣٤٣,١٧٤	٢,٢٨٦,٧٦٥,٦٣٠	ايرادات العمليات المصرفية
٠	٠	ايرادات الاستثمار
٢١,٣٩٨,٨٢٥	٢١,١٤١,٣٣٤	الايرادات التحويلية والآخرى
٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	زيادة في الاحتياطات
٠	٥٨٠,٤٨٢,٩٧٤	نقص في المدينون
١٤٣,٣٤٨,٩٨٤,٥٢٢	٢,١٩٨,٥٤٧,٩٣٥	نقص في الائتمان النقدي
٠	٤,٣١٤,٥٩٦,٩٨٥	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
٠	١,٨٨٨,٧٣٨,٧٧٢	زيادة في الدائون
١٤٨,٢٠٠,٧٢٦,٥٢١	١١,٦٠٠,٢٧٣,٦٣٠	المجموع
		النقد المدفوع :
١١٤,٨٦٨,٨٦٠	٠	مصروفات العمليات المصرفية
٣,٧٥١,٢٤٨,٦٩٥	٢,٥٥٦,٤٨٩,٢٠٨	المصروفات الادارية
٣٣,٣٦٥,٧٤٦	٩٤,٣٣٢,٠٢٨	المصروفات التحويلية والآخرى
٢,٧١٩,٥٢٠	٨٤٢,٨٨٧	الاندثارات
٣,٩٠٢,٢٠٢,٨٢١	٢,٦٥١,٦٦٤,١٢٣	المجموع
		نقص في الحسابات الجارية والودائع
٣,٠٩٦,٧٧١,٣٤٣	٠	زيادة في المدينون
١٣٧,٧٨٩,٨١٩,٩٤٢	٠	نقص في الدائون
٧,٨٦٣,٤٠٣,١٤٦	٠	نقص في الاحتياطات
٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٢٥٨,٢٩١	نقص في التخصيصات
١٥٤,٧٤٩,٩٩٤,٤٣١	١٣,٢٥٨,٢٩١	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	زيادة رأس المال
٢,٢٩١,٤٣١,٣٦٤	(١٧٥,٨٨٤,٢٠٠)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
التدفقات النقدية خلال الفترة		
٢٧,٣٣٥,٣٣٠,٠٤٦	١٩,٧١٣,٥٨٨,١٠٧	رصيد النقد في ١/١
٢٠,٥٩٢,٤٢٧,٩٥١	٢٨,٤٧٣,٠٥٥,١٢٢	رصيد النقد في ٦/٣١
٦,٧٤٢,٩٠٢,٠٩٥	٨,٧٥٩,٤٦٧,٠١٥	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