

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠

٢٠١٧/٠٩/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٩١٧,٦١٨,١٤٨	%٥٠	٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧	١,٢٦٧,٨٣٣,١٩٧	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
٢٣٧,٧٥١,٥٦٨	(%٥١,٨)	٣٠٦,٧١٦,٢٦٧	١٤٧,٨٥٢,٨١٥	الاستثمارات
١١٩,٠١٥,٦٧٨	(%٠,٧)	١١٦,٧٤٢,٨٧٩	١١٥,٩٦١,٦٤٧	الانتمان النقدي
٢٢,٢٠٢,٦٣٩	(%٢٥,٣)	٢٣,٦٨٧,٥٣٦	١٧,٦٩٧,٨٢٨	الموجودات الأخرى
٢٤,٢١٠,٥٥٣	%١٢,٣	٢٦,٥٧٢,١٤٠	٢٩,٨٣٥,٥٣٤	الموجودات الثابتة
١,٣٢٠,٧٩٨,٥٨٦	%٢٠,٠	١,٣١٦,٤٥١,٥٠٩	١,٥٧٩,١٨١,٠٢١	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٩٩٠,٦١٣,٣٦٦	%٢٩,٣	٩٧٧,٥٣٥,٩٠٥	١,٢٦٣,٧٨٧,٧٩١	حسابات جارية وودائع
٨,٣٣٩,٩٠٢	(%٦٠,١)	١٠,٩٢٥,٣٧٣	٤,٣٥٥,٣٤٥	تأمينات نقدية
٢٦,٦٠٧,٧٨٢	(%٤٩)	٣٣,٦٥٠,٨٣٢	١٧,٢٧٤,٥٢١	المطلوبات الأخرى
٩,١٦١,٢٠١		١,٥٦٧,٦٧٥	١,٥٦٧,٦٧٤	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦,٢٧٩,٠٥٥	%١١,٨	٦,٢٧٩,٠٥٥	٧,٠٢٠,٧٤٥	الاحتياطي القانوني
٥,١٥٦,٥٧٥	%٢٣	٤,٩٩٧,٨٧٤	٦,١٥٠,٦٩٠	الاحتياطيات الأخرى
١٣,١٥٤,٧٢٦	%٤,١	١٣,٩٨٦,٠٤٢	١٤,٥٥٦,٤٤٨	الأرباح غير الموزعة
٢٧٤,٥٩٠,٣٥٦	%٠,٩	٢٧٥,٢٦٢,٩٧١	٢٧٧,٧٢٧,٨٨٣	مجموع حقوق المساهمين
١١,٤٨٥,٩٧٩		١٧,٥٠٨,٧٥٣	١٤,٤٦٧,٨٠٧	الأرباح المتحققة
١,٣٢٠,٧٩٨,٥٨٦	%٢٠,٠	١,٣١٦,٤٥١,٥٠٩	١,٥٧٩,١٨١,٠٢١	مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- ١- تم اظهار الانتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتمان المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولفترتي المقارنة .
- ٢- انخفضت الاستثمارات بنسبة ٥١,٨% بسبب اطفاء جزء من حوالات خزينه جمهورية العراق وحوالات البنك المركزي العراقي في تواريخ استحقاقها وعدم شراء حوالات جديدة لمحدودية الاصدارات الجديدة خلال هذا العام .
- ٣- ظهرت الودائع لمدد معينة والتي تقل عن ثلاثة أشهر ضمن ارصدة البنك المركزي العراقي كودائع وقتية في حساب النقود حسب المعايير الدولية .
- ٤- يعود الانخفاض في حسابات المطلوبات الأخرى بالدرجة الاساس الى تسديد عدد من الصكوك المسحوبة على المصرف الخاصة بتوزيعات الأرباح للاعوام السابقة .
- ٥- ان الأرقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

مدير المفوض
ولي
٢٠١٨/١١/١٨

١١/١٨
مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

اسم الحساب	التاريخ	من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	نسبة التغير
أولاً : الايرادات					
ايرادات العمليات المصرفية		٢,٢٠٣,١٥٧	٨,٨٤٨,١٩٥	٦,٩٤٩,٩٥٩	%٢٧
ايرادات الاستثمار		٤,٤٥١,٠٨٨	١٣,٢٥٨,٥٧٥	١٠,٤٩٦,٥٢٣	%٢٦,٣
ايرادات تحويلية واخرى		٦,٦٣٣	٨٧,٦٢٠	٤٧١,٥١٩	(%٨١,٤)
مجموع الايرادات		٦,٦٦٠,٨٧٨	٢٢,١٩٤,٣٩٠	١٧,٩١٨,٠٠١	%٢٣,٩
ثانياً : المصروفات					
مصروفات العمليات المصرفية		٥٠٤,٥٥٥	١,١٩٩,٨٢٨	٨٥٠,٦٣٦	%٤١,١
الاندثار		٠	٠	٨,١١٦	
المصروفات الادارية		١,٦٥٢,٦٣٩	٥,٤٥١,٦٩١	٥,٣٨٢,٤٥٩	%١,٣
المصروفات التحويلية والاخرى		١١٦,٤٢٠	١,٠٧٥,٠٦٤	١٩٠,٨١١	%٤٦٣,٤
مجموع المصروفات		٢,٢٧٣,٦١٤	٧,٧٢٦,٥٨٣	٦,٤٣٢,٠٢٢	%٢٠,١
الارباح المتحققة		٤,٣٨٧,٢٦٤	١٤,٤٦٧,٨٠٧	١١,٤٨٥,٩٧٩	%٢٦
المجموع		٦,٦٦٠,٨٧٨	٢٢,١٩٤,٣٩٠	١٧,٩١٨,٠٠١	%٢٣,٩

المدير المفوض
وليه ربي
٢٠١٨/١١/١٨

١١/١٨
عبدالمجيد
مدير القسم المالي

قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

(الف دينار)

٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠	البيان
غير مراجعة	مراجعة	
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
١١,٤٨٥,٩٧٩	١٤,٤٦٧,٨٠٧	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		<u>تعديلات البنود غير النقدية</u>
		الاستهلاكات
١,٤٥٨	٨,٨٦٩	خسارة تدني التسهيلات الائتمانية
٦٢٧,٦٣٦	٤,٣٧٨,٢٩٦	التخصيصات الاخرى
١٢,١١٥,٠٧٣	١٨,٨٥٤,٩٧٢	الربح بعد اجراء تعديلات البنود غير النقدية
		<u>التغير في الموجودات والمطلوبات</u>
٣,٠٦١,٥٥٧-	٧٧٢,٣٦٤	التغير في التسهيلات الائتمانية المباشرة
٣,٥٤٧,٤٦٥-	٧٧٧,١٦٠,٧٤٩	التغير في الموجودات الاخرى
٢١٠,٠٥٥,٨٥٥	٢٨٦,٢٥١,٨٨٩	التغير في ودائع العملاء
١,٠٦٨,٨٥٠	٦,٥٧٠,٠٢٦-	التغير في التأمينات النقدية
٩,٠٠٢,٤٨٣	٧٩١,٦٧٤,٣٠٣-	التغير في المطلوبات الاخرى
٢٢٥,٦٣٣,٢٣٩	٢٨٤,٧٩٥,٦٤٥	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب
-	-	الضرائب المدفوعة
٢٢٥,٦٣٣,٢٣٩	٢٨٤,٧٩٥,٦٤٥	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
٨١,٣٠٠,٠٠٠	١٧٨,٨٤٠,٠٠٠	بيع موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٢٧٨,٨٤٠,٠٠٠-	٢٠,٠٠٠,٠٠٠-	شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١,٩٠٨,٧٧١-	٣١١,١٦٠-	(شراء) بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
١,٩٦٥,٣٠٨-	٣,١٨٠,١٣١-	شراء ممتلكات ومعدات
٢٠١,٤١٤,٠٧٩-	١٥٥,٣٤٨,٧٠٩	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار
		<u>الانشطة التمويلية</u>
		الزيادة في رأس المال
١٢,٤٩٩,٩٣٠-	١٧,٥٠٨,٧٥٤-	توزيعات الارباح
		احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
٧١٩,٥٤١	٧٤١,٦٨٩	احتياطي رأسمالي
٧١٩,٥٤١	٧٤١,٦٨٩	احتياطي توسعات
١٣٠,٦٣٣-	٤١١,١٢٦	التغير في احتياطي القيمة العادلة
٤,٣٢٩,٢٢٢-	٥٧٠,٤٠٦	الارباح المدورة
١٥,٥٢٠,٧٠٣-	١٥,٠٤٣,٨٤٤-	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٨,٦٩٨,٤٥٧	٤٢٥,١٠٠,٥١٠	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
		تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٩٠٨,٩١٩,٦٩١	٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧	النقدية وما في حكمها في اول المدة
٩١٧,٦١٨,١٤٨	١,٢٦٧,٨٣٣,١٩٧	النقدية وما في حكمها في آخر المدة

د. محمد سعيد
١١/١٨/٢٠١٨

١١/١٨
علي محمد علي

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٩/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧,٣٨٧	١,٢٦٧,٨٣٣,١٩٧,٧٦٢	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١١٦,٧٤٢,٨٧٩,١٤٢	١١٥,٩٦١,٦٤٧,٠٢٩	الائتمان النقدي - بالصافي
Investments	٣٠٦,٧١٦,٢٦٦,٧٣١	١٤٧,٨٥٢,٨١٥,٧٦٦	الاستثمارات - بالصافي
Debitors	٢٣,٦٨٧,٥٣٦,٣٧٧	١٧,٦٩٧,٨٢٩,٢٣٤	الموجودات الأخرى
Total Current Assets	١,٢٨٩,٨٧٩,٣٦٩,٦٣٧	١,٥٤٩,٣٤٥,٤٨٩,٧٩١	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٢٥,٤٣٠,٨٢٧,٧٠٢	٢٤,٢٢٣,١٢٨,٨٦٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٢٥,٤٣٠,٨٢٧,٧٠٢	٢٤,٢٢٣,١٢٨,٨٦٥	مجموع الموجودات الثابتة
project under construction	١,١٤١,٣١٢,١١٨	٥,٦١٢,٤٠٥,٧٤٤	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under construction	١,١٤١,٣١٢,١١٨	٥,٦١٢,٤٠٥,٧٤٤	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	١,٣١٦,٤٥١,٥٠٩,٤٥٧	١,٥٧٩,١٨١,٠٢٤,٤٠٠	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الأجل
Clients Deposits	٩٧٧,٥٣٥,٩٠٤,٨١٩	١,٢٦٣,٧٨٧,٧٩١,٦٠٣	ودائع العملاء
Cash Deposits	١٠,٩٢٥,٣٧٣,٣٤١	٤,٣٥٥,٣٤٥,٢٧٤	تأمينات نقدية
Other liabilities	٣٣,٦٥٠,٨٣١,٥٤٥	١٧,٢٧٤,٥٢٠,٦٩٠	المطلوبات الأخرى
Provisions	١,٥٦٧,٦٧٤,٤٦٢	١,٥٦٧,٦٧٤,٤٦٢	التخصيصات
Total Short Term Sources	١,٠٢٣,٦٧٩,٧٨٤,١٦٧	١,٢٨٦,٩٨٥,٣٣٢,٠٢٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الأجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٤٢,٧٧١,٧٢٥,٢٩٠	٤٢,١٩٥,٦٩٢,٣٧١	الاحتياطات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٩٢,٧٧١,٧٢٥,٢٩٠	٢٩٢,١٩٥,٦٩٢,٣٧١	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
Total Sources Of Finance	١,٣١٦,٤٥١,٥٠٩,٤٥٧	١,٥٧٩,١٨١,٠٢٤,٤٠٠	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الأرباح والخسائر
Account	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			إيرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٦,٩٤٩,٩٥٩,٤٦٥	٨,٨٤٨,١٩٥,٩٦٥	إيرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	١٠,٤٩٦,٥٢٣,١٣٣	١٣,٢٥٨,٥٧٥,٩٣٥	إيرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	١٧,٤٤٦,٤٨٢,٥٩٨	٢٢,١٠٦,٧٧١,٩٠٠	مجموع إيرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصروفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٨٥٠,٦٣٦,١٠٠	١,١٩٩,٨٢٨,٠٤٨	مصروفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	٨,١١٦,٣٩١	٠	الاندثار والإطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٥,٣٨٢,٤٥٨,٩٧٨	٥,٤٥١,٦٩١,٧٨٣	المصروفات الإدارية
Total Current Activities Expenses	٦,٢٤١,٢١١,٤٦٩	٦,٦٥١,٥١٩,٨٣١	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	١١,٢٠٥,٢٧١,١٢٩	١٥,٤٥٥,٢٥٢,٠٦٩	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٤٧١,٥١٩,٥٧٩	٨٧,٦٢٠,٤٢٧	إيرادات تحويلية وأخرى
Transferable Expenses & Others	١٩٠,٨١١,٥٤٤	١,٠٧٥,٠٦٤,٥٦٧	مصروفات تحويلية وأخرى
Surplus For Distribution	١١,٤٨٥,٩٧٩,١٦٤	١٤,٤٦٧,٨٠٧,٩٢٩	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	٨,٦٩٨,٤٥٨,٠١١	٤٢٥,١٠٠,٥١٠,٣٧٥	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٩٠٨,٩١٩,٦٩٠,٦٥٠	٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧,٣٨٧	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٩١٧,٦١٨,١٤٨,٦٦١	١,٢٦٧,٨٣٣,١٩٧,٧٦٢	رصيد النقد في آخر المدة

مدير القسم المالي
٢٠١٨/٠٩/٣٠