

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١ مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة

| رقم الدليل الحسابي | ٢٠١٨/٣/٣١ | ٢٠١٧/٣/٣١ | دينار | دينار |
|--------------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| ١ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ١٨ | | | | |
| ١٤ | | | | |
| ١٤٤ | | | | |
| ١٦ | | | | |
| | | | | |
| ١١ | | | | |
| | | | | |
| ١٩ | | | | |
| ٢ | | | | |
| | | | | |
| ٢٥ | | | | |
| ٢٦ | | | | |
| ٢٢ | | | | |
| | | | | |
| ٢١ | | | | |
| ٢٢ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ٢٩ | | | | |

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
القسم المالي

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة

| الفترة المنتهية ٢٠١٧/٣/٣١ | الفترة المنتهية ٢٠١٨/٣/٣١ | اسم الحساب |
|------------------------------|------------------------------|---|
| دينار | دينار | |
| ٤٨٣٦٧٧٨١٧٢٨٣ | ٤٧٣.٣٥٧٢.٠٩١ | الرصيد النقدي بداية الفترة |
| | | يضاف / الموارد |
| ٢٢٥٤٨١٦٨.٠ | ١٤٢٧١٣٨٨٣٣ | النقص في المدينون |
| ٣٧٨٣٨٨.٢٨٨٥ | — | الزيادة في الودائع والحسابات الجارية |
| ١٣١٣٣.٨٤.٨ | ١٣٩٦٦٦٦٢٩٣٧ | الزيادة في التخصيصات |
| — | ٩٤.١٦٢٧٤.٠٨ | الزيادة في الاحتياطيات |
| — | ٤٤٨٧.٩٧.٦٨٢ | الزيادة في الدائنون |
| ٥٢٣.٥٥٤١.٢٥٦ | ٥٣.١٣٢٩١٩٩٥١ | النقص في الموجودات الثابتة |
| | | مجموع النقد |
| | | ينزل/ الاستخدامات |
| ٢٢٧٧٢.٢٩.٣ | ٢٧٧٦١٢١٩١٥ | الزيادة في الموجودات الثابتة |
| ٩٧.٢.٩٢٧.٠ | ٥٨١٨٨١٧٣٩٨٦ | الزيادة في التسليفات والقروض (الائتمان النقدي) |
| ٢٧٧٧٣.٢٩٩.٣ | — | النقص في الدائنون |
| ١.٢٦٧٣٦٤٦٥٩ | ٢٤٨٨.٣٤.٠٨٦ | النقص في الاحتياطيات |
| — | ١١٦٤٨١٩١.٨١.٠ | النقص في الحسابات الجارية والودائع |
| ٥٠.١٩٦٩.١٦٥ | ٢.٤٨٦٤٢٣٧٦٩٧ | مجموع الاستخدامات |
| ٤٧٣.٣٥٧٢.٠٩١ | ٣٢٥٢٦٧٨٨٢٢٥٤ | الرصيد النقدي نهاية الفترة |
| | | |
| | | |
| | | |

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
القسم المالي