

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود	٣.٣٧٦٤٩٩٣٦٦٩	٣٦٩٣٤٣.٩٣١٨١
١٤	الائتمان النقدي	١٦٢٩٦٤.٥٤٦٥٣	١٢٨٨٧٧٩٧٦٨٧٩
١٤٤	القروض والتسليفات		١٣٨٥٩٨٨١٥٥
١٦	المدينون		
	الاستثمارات	٧٨٩٤٣٧٦٨٤	—
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٧٥١٨٤٨٦.٠٦	٤٩٩٦.٧.٥٨٢١٥
١١	الموجودات الثابتة	٣٠.٣٥٦١٣٤٩٤	٢٢٨٨٧٨٦١٤٨٧
	مجموع الموجودات	٤٩٧٥٥٤.٩٩٥٠٠	٥٢٢٤٩٤٩١٩٧.٢
	الحسابات المتقابلة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات	٢٦٦١.٣٣٢٧٤٩.٠	٢٥٨٦٥٣٤٩٣٥.٢
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٥	حسابات جارية وودائع	١٣٦٧٣٦٦١١.٧٤	٢١٤٦٢.٤٠٠.٧٥٤
٢٦	الدائنين	٥٨٣٥٢٧٣٧٤٨.٠	٧٥٩.٣٩٢٩٢.٠
٢٢	التخصيصات	١١٦٧٥٧٢٧٨.٤	١.٥.٥٥٨٤٧٨.٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢.٦٧٦٥.٧٦٣٥٨	٢٣٢٧١٦٣٧٨٤٥٤
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال الاسمي والمدفوع	٢٦٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٦٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٦٦.٣٢٢.٦٩١	١٥٦٨٦١٤٩.٠٦
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٨١٦.٣٢٢.٦٩١	٢٨.٦٨٦١٤٩.٠٦
	الارباح المدورة من الفترة السابقة		٢٥٥٣٩٧٣٥١٨
	الارباح المتحققة لهذا الفصل	٩١٨٥٨.٢٤٥١	٦٥٣٨٤١٨٧٢٤
	مجموع مصادر التمويل	٤٩٧٥٥٤.٩٩٥٠٠	٥٢٢٤٩٤٩١٩٧.٢
	لحسابات المتقابلة		
٢٩	لتزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات	٢٦٦١.٣٣٢٧٤٩.٠	٢٥٨٦٥٣٤٩٣٥.٢

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة			
اسم الحساب	الفترة المنتهية ٢٠١٨/٩/٣٠	الفترة المنتهية ٢٠١٧/٩/٣٠	المتراكم لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
الايادات			
فوائد مقبوضة	٢٥٦٢٩٤٨٩٢٩	٦٢٦١٨٨١٩٣٨	٨٧٠٥٧١٧٥٨٩
ايادات بيع وشراء العملات الاجنبية	٣١٠١٥٦٣١٢٠	١٣٢٠٨٢٤٢٠٠	٦٩١٩٥٥٤١٦٦
ايادات العمليات المصرفية	٧٨٠٦٧٧٥٥٨	٣٣٦٥٠٧٧٦٠٣	٢٤٠٣١٩٣٠٧١
الايادات الاخرى	١٩٠٩٧٧٤٧	٦٩٤١٩٠٥	٩٤١٧٨٧١٧
مجموع الايادات	٦٤٦٤٢٨٧٣٥٤	١٠٩٥٤٧٢٥٦٤٦	١٨١٢٢٦٤٣٥٤٣
المصروفات			
المصاريف الادارية	٢٢٣٥٧١٦١٢٢	٢١٩٠٠٣٧٣٥٠	٤٠٠١٢٤٠٦٣٨
مصروفات العمليات المصرفية	١٤٢١٦١١٣٧	٧٥٦٩٢٦٥٧	٣٧٤٥٦٩٣٦٣
المصرفات التحويلية	٢٠٥٥٢٨٣٨٤٦	١٨٧٩٣٣٩٨٠٠	٤٥٠٦٩٨٦٤٧٢
مصروفات اخرى	٦٥١٧٠٠	١١٥	٥٤٠٤٤٦١٩
مجموع المصاريف	٤٤٣٣٨١٢٨٠٥	٤٤١٦٣٠٦٩٢٢	٨٩٣٦٨٤١٠٩٢
الارباح المتحققة	٢٠٣٠٤٧٤٥٤٩	٦٥٣٨٤١٨٧٢٤	٩١٨٥٨٠٢٤٥١

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
القسم المالي

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة

الفترة المنتهية ٢٠١٧/٩/٣٠	الفترة المنتهية ٢٠١٨/٩/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
٤٤٩٣٧٢٧٧٢.٢٣	٣٦٩٣٤٣.٩٣١٨١	الرصيد النقدي بداية الفترة
		يضاف / الموارد
١٠.٠٥٠.٧٤٩٩	١٣٨٥٩٨٨١٥٥	النقص في المدينون
٤٤٣٩.٢٦.٤٢	٥.٧٦٢٣٤٤٥٦.	الزيادة في الدائون
-	١١٧.١٤٣.٢٤	الزيادة في
-		النقص في الموجودات الثابتة
١٨٤٤٤٩٨٧٤٩	٩١٧.٧١٦٨٥	الزيادة في التخصيصات
	٩٣٤١٠.٢.٩	الزيادة في الاحتياطات
٤٥٥٧٥٦٨.٤٣١٣	٤٢٣٦٧٢.٥٠٨١٤	مجموع النقد
		ينزل/ الاستخدامات
٢٨٦٥٦٤٦٧٩٨٧	٣٤.٨٦.٧٧٧٧٤	الزيادة في التسليفات والقروض
٢١.٧٤٧٧٣٧١٤	٧١٤٧٧٥٢.٠٧	الزيادة في الموجودات الثابتة
٣٢.٦٣٢.٠٧٣٨	٧٧٨٨٣٧٨٩٦٨.	النقص في الحسابات الجارية والودائع
-	-	النقص في الدائون
٤٦١٩٢٦٨٦٩٣	-	النقص في الاحتياطات
	٧٨٩٤٣٧٦٨٤	الزيادة في الاستثمارات
٨٦٤١٣٧١١١٣٢	١١٩٩.٧.٥٧١٤٥	مجموع الاستخدامات
٣٦٩٣٤٣.٩٣١٨١	٣.٣٧٦٤٩٩٩٣٦٦٩	الرصيد النقدي نهاية الفترة

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
القسم المالي