

الميزانية العامة كما في 30/6/2019

| 6/30/2018 | 6/30/2019 | اسم الحساب |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | الموجودات |
| | | الموجودات المتداولة |
| 295,814,741,032 | 317,191,427,271 | النقود |
| | | الاتمان النقدي |
| 161,188,127,168 | 176,004,110,563 | القروض والتسليفات |
| | | المديون |
| 789,437,684 | 789,473,680 | الاستثمارات |
| 457,792,305,884 | 493,985,011,514 | مجموع الموجودات المتداولة |
| 29,999,443,882 | 30,357,295,378 | الموجودات الثابتة |
| 487,791,749,766 | 524,342,306,892 | مجموع الموجودات |
| | | الحسابات المتداولة |
| | | التزامات الزبائن لقاء |
| 272,096,503,562 | 273,536,821,230 | العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات |
| | | مصادر التمويل |
| | | مصادر قصيرة الاجل |
| 127,647,883,519 | 167,157,472,549 | حسابات جارية ودائع |
| 59,757,197,397 | 67,336,248,124 | الدائنون |
| 11,628,120,257 | 11,365,615,621 | التخصيصات |
| | | مجموع مصادر التمويل |
| 199,033,201,173 | 245,859,336,294 | قصيرة الاجل |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل |
| 256,000,000,000 | 256,000,000,000 | راس المال الاسمي والمدفوع |
| 1,663,220,691 | 12,126,926,767 | الاحتياطيات |
| | | مجموع مصادر التمويل |
| 28,163,220,691 | 277,126,926,767 | طويلة الاجل |
| | | الارباح المدورة من السنة السابقة |
| 7,155,327,902 | | |
| | 1,356,043,831 | الارباح المحققة لهذا الفصل |
| 487,791,749,766 | 278,482,970,598 | مجموع مصادر التمويل |
| | 524,342,306,892 | الحسابات المتقابلة |
| | | التزامات الزبائن لقاء العمليات |
| 272,096,503,563 | 273,536,821,230 | المصرفية بعد تنزيل التامينات |

وسام طلال توفيق
مدير القسم المالي

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/4/2019 ولغاية 30/6/2019 مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة

| اسم الحساب | 30/6/2019 | 30/6/2018 |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| الإيرادات | | |
| فوائد مقبوضة | 2,099,985,393 | 4,105,153,101 |
| إيرادات بيع وشراء العملات الأجنبية | 5,246,870,610 | 1,913,403,730 |
| إيرادات العمليات المصرفية | 1,956,665,806 | 696,751,616 |
| إيراد السنوات السابقة | 5,445,590,000 | |
| الإيرادات الأخرى | 110,518,324 | 52,625,658 |
| مجموع الإيرادات | 14,859,630,133 | 6,767,934,105 |
| المصروفات | | |
| المصاريف الإدارية | 11,628,572,961 | 906,164,482 |
| مصروفات العمليات المصرفية | 1,693,386,370 | 116,024,995 |
| المصروفات التحويلية | 181,109,972 | 2,241,466,251 |
| مصروفات أخرى | | |
| مجموع المصاريف | 13,503,069,303 | 3,263,655,728 |
| الأرباح المتحققة | 1,356,043,829 | 3,504,278,377 |

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل

شركة مساهمة خاصة

الإدارة العامة

وسام طلال توفيق
مدير المصرف المركزي

كشف التدفقات النقدية كما في 30\6\2019

| اسم الحساب | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| الرصيد النقدي بداية السنة | | 295,814,741,032 |
| الزيادة في الدائون | 7,579,050,727 | |
| الزيادة في احتياطي | 453,639,324 | |
| ارباح المدورة السنة المالية | 7,155,327,902 | |
| الزيادة في الودائع | 3,950,989,030 | 19,139,006,983 |
| | | 314,953,748,015 |
| ينزل الاستخدامات | | |
| الزيادة في الموجودات الثابتة | 357,851,489 | |
| الزيادة في القروض | 14,815,983,595 | |
| النقص في التخصيصات | 262,504,636 | |
| النقص في الاحتياطيات | 4,536,393,924 | |
| الزيادة في الاستخدام | 35,996 | 19,972,769,640 |
| | | |
| | | |

وسام طلال التوفيق
مدير القسم المالي

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة