


البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٤٧٤,٩٩٥	٣٥٩,٠٨٦	النقد (في الصندوق و لدى المصارف)	
٣٦,٤٠٥	٣٦,٤٠٥	الاستثمارات	
٩٤,٥٧٢	١٠٢,٦٦٧	الائتمان النقدي	
١٠٠,٧٠٣	٩٠,١٧٨	المدينون	
٩٤,٠٧٥	١٣٤,٤٤٦	الموجودات الثابتة	
٨٠٠,٧٥٠	٧٢٢,٧٨٢	مجموع الموجودات	
			المطلوبات
٤٣٧,٩٢١	٣١٧,٨٨٦	حسابات جارية وودائع	
٨٨,٥٨٦	١٠٠,٦٩٢	الدائنون	
٤,١٣٦	٥,٠٩٨	قروض طويلة الاجل	
٢,٦٤٠	٣٣,٦٦٧	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠	الاحتياطي القانوني	
٨٥٢	٦,١٧٤	الاحتياطيات الاخرى	
٢,٧٥٥	٢,٨٧٧	ارباح (خسائر)مدورة عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨	
	١,٧١٨	الأرباح(الخسائر) المتحققة	
٨٠٠,٧٥٠	٧٢٢,٧٨٢	المجموع	


محاسن خيري احمد
المدير المفوض


نيران تالود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٤,٠٥١	١٣,٠٨٩	١٦,٢٣٩	
إيرادات الاستثمار	٥٣	٥٦	٢٣	
إيرادات تحويلية أخرى	١٩٠	٥٣٦	١,٧٧١	
مجموع الإيرادات	٤,٢٩٤	١٣,٦٨١	١٨,٠٣٣	

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	١,٥٧٦	٤,٦٨٨	٥,٨٩٤	
المصروفات الإدارية	٣,١١٢	٩,٢٤١	١٠,١٤١	
الاندثار	٠	٠	٠	
المصروفات التحويلية والأخرى	٦٥٢	١,٤٧٠	١,٠٧٢	
مجموع المصروفات	٥,٣٤٠	١٥,٣٩٩	١٧,١٠٧	
الأرباح (الخسائر) المتحققة	١,٠٤٦	١,٧١٨	٩٢٦	
المجموع	٤,٢٩٤	١٣,٦٨١	١٨,٠٣٣	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٨/٠٩/٣٠	٢٠١٩/٠٩/٣٠		
٣٦٩,٢٢٢	٣٦٠,٠٤٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٧/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٥٢٦	١,٠٤٦-	فائض النشاط	٢٨
١١,٨٢٥-	٠	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
٣,٨٦١	٠	النقص في الائتمان النقدي	١٤
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
١٠,٠١٤		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٥٣	٥٥	الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في الموجودات الثابتة	١١
		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		النقص في المدينين	١٦
٦٨٧	٦٣٣	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٢٤
		الزيادة في الدائنين	٢٦
	٢,٨٨٢	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
١٠٤	٥٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٣٧٢,٦٤٢	٣٦٢,٦٢٢	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٠		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	١١
٤٩٥	١٢٠	الزيادة في الموجودات الثابتة	١٤
	٥٥	الزيادة في الائتمان النقدي	١٥
		الزيادة في الاستثمارات	١٦
٧,٢١٧	٣,٠١٩	الزيادة في المدينين	٢١
	١٥٢	النقص في الاحتياطيات	٢٦
٤,٩٠٥	١٩٠	النقص في الدائنين	٢٤
		النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٥
٤٢,٢٣٩		النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	
٥٤,٨٥٦	٣,٥٣٦	مجموع التزيلات	
٣١٧,٧٨٦	٣٥٩,٠٨٦	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٩/٣٠	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض

نيران دلود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

