



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠	البيان
		الموجودات
١٨,٨٣٦,٥٧٣,١٢٥	١٨,٢٩٥,٥١٢,٧٣٥	النقود
٨٤,٨٢٠,٠٦٣,٤٦٧	٨٢,٣١٠,٢٥٨,١٤٧	الائتمان النقدي
١٥٤,٤٣٨,٥٣٢,٥٥٩	١٥٢,٤٠٥,٤٩٧,٢٨٠	المدينون
٢٥٨,٠٩٥,١٦٩,١٥١	٢٥٣,٠١١,٢٦٨,١٦٢	مج الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٢٥,١٨٥,٥٦١,١٥٩	٢٥,٣٣٧,٥٢٥,٥٠٩	مشروعات تحت التنفيذ
٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٢٩,٣١٧,٥١٥	٢٢٩,٣١٧,٥١٥	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠,٧٦٧,٠٣٧,٧٣٤	٣٠,٩١٩,٠٠٢,٠٨٤	مجموع الموجودات
٢٨٨,٨٦٢,٢٠٦,٨٨٥	٢٨٣,٩٣٠,٢٧٠,٢٤٦	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
٦٤,١٥١,١٤٢,٥٧٠	٤٤,١٤٠,١٣٠,٨٥٧	الدائنون
٧٤,٢٨٦,٤٧٠,٨٦٤	٨٩,٩٧٤,٥٢٩,٩١٢	التخصيصات
٢٠٥,٦٧٥,٧٥٠,٢٢٣	٢٠٥,٥٦٢,٩٣٤,٦٣٨	رأس المال المدفوع
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١٠,١٦٦,٦٥٠,٠٧٦	١٠,٠٧٠,٦٤٨,٦٠٧	الارباح المتحققه
(٦٦٩,٠٢٥,٢١٥)	(٤٠٠,١٦٦,٩٢٠)	ارباح سنوات سابقة (العجز المتراكم)
(١٧٦,٧٤٨,٧٨١,٦٣٢)	(١٧٧,٤١٧,٨٠٦,٨٤٨)	مجموع المطلوبات
٢٨٨,٨٦٢,٢٠٦,٨٨٥	٢٨٣,٩٣٠,٢٧٠,٢٤٦	

- الحسابات غير مدققة .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي .

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي



(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

البيان	من ٢٠١٩/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
الايادات			
ايرادات العمليات المصرفية	٤٤٤,٣٥٦,٢١٧	١,٦٤٣,٣٤٣,٦١٩	٢,٠٦٣,٨٧٤,٨١١
ايرادات الاستثمار	٧,٧٤٧	١٨,٥٥٢	٢٠,٣٨٥
ايرادات تحويلية وأخرى	١٣,٣٤١,٠٩٠	١٩,٨٦٩,٨٤٠	٤٠,٣٩٣,٨٤٩
مجموع الايرادات	٤٥٧,٧٠٥,٠٥٤	١,٦٦٣,٢٣٢,٠١١	٢,١٠٤,٢٨٩,٠٤٥
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	٩٧,٥٨٠	٥٦,٠٤٧,٥٨٠	١٥٠,١٤٠,٠٠٠
المصروفات الادارية	٦٠٦,١٨٥,٠٩٤	١,٨١٣,١١٠,٤٣٦	٢,٢٩٣,١٤١,٣٨٠
المصروفات التحويلية والآخرى	٢١,٧٤٣,٥٤٦	١٩٤,٢٤٠,٩١٥	٦٨,٨٢٢,٦٨٠
الاندثارات والاطفاءات	.	.	١٦,٢٥٨,٥٢٣
مجموع المصروفات	٦٢٨,٠٢٦,٢٢٠	٢,٠٦٣,٣٩٨,٩٣١	٢,٥٢٨,٣٦٢,٥٨٣
الارباح المتحققة	(١٧٠,٣٢١,١٦٦)	(٤٠٠,١٦٦,٩٢٠)	(٤٢٤,٠٧٣,٥٣٨)
المجموع	٤٥٧,٧٠٥,٠٥٤	١,٦٦٣,٢٣٢,٠١١	٦٧٦,٠٥٠,٢٥٣

- الحسابات غير مدققة .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي



مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار  
Dijlah & Furat Bank for Development and Investment

قسم الشؤون المالية  
(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٢,٩٣٢,٧٣٢,٣٢٥	١,٦٤٣,٣٤٣,٦١٩	ايرادات العمليات المصرفية
٢٧,١٦٨	١٨,٥٥٢	ايرادات الاستثمار
٢٣٢,٦٦٣,٥١٩	١٩,٨٦٩,٨٤٠	الايرادات التحويلية والآخرى
.	.	زيادة في الاحتياطات
١٩٧,٥٩٦,٢٧٩	.	زيادة في التخصيصات
٤,٤٥٦,٠٨٢,٣٨٨	٢,٠٣٣,٠٣٥,٢٧٩	نقص في المدينون
٤,٢١١,٦٩٠,٣٨٨	٢,٥٠٩,٨٠٥,٣٢٠	نقص في الائتمان النقدي
.	.	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
.	١٥,٦٨٨,٠٥٩,٠٤٨	زيادة في الدائنون
١٢,٠٣٠,٧٩٢,٠٦٧	٢١,٨٩٤,١٣١,٦٥٨	المجموع
		النقد المدفوع:
٣٣٧,٤٥٥,٨٤٠	٥٦,٠٤٧,٥٨٠	مصرفات العمليات المصرفية
٣,٠٢٢,٢٤٧,٩٠٠	١,٨١٣,١١٠,٤٣٦	المصرفات الادارية
١٥٤,٣٢٩,٨٣٥	١٩٤,٢٤٠,٩١٥	المصرفات التحويلية والآخرى
٣٢٠,٤١٤,٦٥٢	.	الاندثارات
٣,٨٣٤,٤٤٨,٢٢٧	٢,٠٦٣,٣٩٨,٩٣١	المجموع
(٨,٢٤٩,٥٢٧,٤١٠)	(٢٠,٠١١,٠١١,٧١٣)	نقص في الحسابات الجارية والودائع
.	.	زيادة في المدينون
(٣٩٤,١٦٣,١٨٨)	.	نقص في الدائنون
.	(٩٦,٠٠١,٤٦٩)	نقص في الاحتياطات
.	(١١٢,٨١٥,٥٨٥)	نقص في التخصيصات
.	.	نقص في العمليات الجارية
(٨,٦٤٣,٦٩٠,٥٩٨)	(٢٠,٢١٩,٨٢٨,٧٦٧)	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
		النقد المستلم عن:
		زيادة رأس المال
٦١,٩٦١,٥٣٧	(١٥١,٩٦٤,٣٥٠)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية خلال الفترة
١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	١٨,٨٣٦,٥٧٣,١٢٥	رصيد النقد في ١/١
١٨,٨٣٦,٥٧٣,١٢٥	١٨,٢٩٥,٥١٢,٧٣٥	رصيد النقد في ٩/٣٠
(٣٨٥,٣٨٥,٢٢١)	(٥٤١,٠٦٠,٣٩٠)	التدفق النقدي

\*الحسابات غير مدققة

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي