



كشف التدفق النقدي للفترة من ١٠ / ١ / ٢٠٠٨ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (الآلاف الديناري)
١٨	رصيد النقود كما في ١٠ / ١ / ٢٠٠٨	١٨٦,٤٠٧,١٠٦,٠١٩
	<b>بضائف:-</b>	
	فائض النشاط	١,٩٢٥,٣٤٢,٨١٨
	الفقرات الغير نقدية :-	
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٣٧٧,٣٣٧,٢١٦
	تضاف مصادر التمويل النقدية :	
١٥	الزيادة في الأستثمارات	٢٨,٢٧٩,٨٥٨,٦٣٧
١٤	الزيادة في الأتمان النقدي	٥٩٧,٥٨٦,٩٩٤
٢٥	الزيادة في حسابات جارية وودائع	١٠,٣٩٤,٨٥٢,٦٥٤
٢٦	الزيادة في الدائنون	٢٢,٢٨١,٠٧٧,٨٢٧
	مجموع مصادر التمويل	٦١,٥٥٣,٣٧٥,٨١٢
	المجموع الكلي	٢٥٠,٢٦٣,١٦١,٨٦٥
	<b>تنزّل:-</b>	
١٦	الزيادة في المدينون	٣٢,٠٩٩,٦٣٨,٠١٧
١٢	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ	١,٦٣١,٢٣١,٠٤١
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	١,٠٣٥,٣٧٩,٨١٩
	مجموع التنزيلات	٣٤,٧٦٦,٢٤٨,٨٧٧
	رصيد النقود كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨	٢١٥,٤٩٦,٩١٢,٩٨٨



بغداد - حي بابل (عرصات الهندية) محطة ٩٢٩ شارع ٣٠ عمارة رقم ٦٥ ص ب ١٠٣٧٩



(المليون دينار عراقي)

حسابات المصرف كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ☆ TRIAL BALANCE AS AT 31th Dec. 2008

Account type	البيان العامة BALANCE SHEET	TRIAL BALANCE	ميزان المراجعة	حسابات بالعملة الأجنبية Foreign currency accounts	حسابات بالعملة المحلية Local currency accounts	نوع الحساب	اسم الحساب	
ACCOUNT	31.12.2007	30.9.2008	31.12.2008	دينار عراقي ID	دينار عراقي ID			
ASSETS	دينار عراقي ID	دينار عراقي ID	الف دولار أمريكي THOUSAND USD	دينار عراقي ID (2) + (1)	(2)	THOUSAND USD	(1)	الموجودات
CASH IN HAND & ACCOUNTS AT BANKS	174 354	186 407	183 871	215 497	125 815	107 351	89 682	النقد (في المستودع ولدى المصارف)
INVESTMENTS	151 046	215 278	159 555	186 998	106	91	186 892	الاستثمارات
MONETARY CREDIT	18 502	17 136	14 111	16 538	13 772	11 751	2 766	الائتمان النقدي
DEBTORS	37 646	80 183	95 805	112 283	39 357	33 581	72 926	المديون
FIXED ASSETS	25 235	35 338	32 427	38 005	12 996	11 088	25 009	الموجودات الثابتة
TOTAL	406 783	534 342	485 769	569 321	192 046	163 862	377 275	مجموع الموجودات
LIABILITIES								المطلوبات
CURRENT & DEPOSIT ACCOUNTS	333 057	420 706	367 833	431 100	143 791	122 689	287 309	حسابات جارية وودائع
CREDITORS	12 588	39 756	52 934	62 038	45 288	38 642	16 750	الدائنون
PAID - UP CAPITAL	31 000	42 000	35 836	42 000	-	-	42 000	رأس المال المدفوع
RESERVES	7 888	7 888	6 730	7 888	-	-	7 888	الإحتياطي القانوني
2007 PROFITS	11 561	-						أرباح عام ٢٠٠٧
PROVISIONS	10 689	11 865	10 445	12 242	714	609	11 528	التخصيصات
NET PROFITS	—	12 127	11 991	14 053	2 253	1 922	11 800	الأرباح المتحققة
TOTAL	406 783	534 342	485 769	569 321	192 046	163 862	377 275	المجموع

☆ UNAUDITED

أُعدت لعملة الإحتياطية بسعر المزاد ليوم الإصداء الواقع في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والبالغ ١١٢٢ دينار لتدollar الأمريكي الواحد.

☆ غير مدققة



حسابات الأرباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠٠٨ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٠٨ ☆

(مليون دينار عراقي)  
MILION ID

STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD FROM 1.1.2008 TO 31.12.2008 ☆

ACCOUNT	TRIAL BALANCE		ميزان المراجعة		حسابات بالعملة الأجنبية		حسابات بالعملة المحلية	اسم الحساب
	31.12.2007	30.9.2008	31.12.2008		دينار عراقي ID	الف دولار امريكي	دينار عراقي ID	
INCOMES	دينار عراقي ID	دينار عراقي ID	الف دولار امريكي THOUSAND USD	دينار عراقي ID (2) + (1)	(2)	THOUSAND USD	(1)	الأيرادات
BANKING OPERATIONS REVENUES	15 775	10 712	11 736	13 754	3 052	2 603	10 702	ايرادات العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	23 353	22 715	26 190	30 695	965	824	29 730	ايرادات الاستثمار
OTHER REVENUES	638	259	278	326	79	68	247	ايرادات تحويلية اخرى
TOTAL	39 766	33 686	38 204	44 775	4 096	3 495	40 679	مجموع الايرادات
EXPENSES								المصروفات
BANKING OPERATIONS EXPENSES	10 702	12 970	16 084	18 850	513	438	18 337	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINISTRATIVE EXPENSES	7 836	6 926	8 128	9 526	824	703	8 702	المصروفات الادارية
DEPRECIATION	341	-	341	400	125	107	275	الاندثار
TRANSFERABLE EXPENSES & OTHERS	4 691	1 663	1 661	1 947	382	325	1 565	المصروفات التحويلية والاخرى
TOTAL	23 570	21 559	26 214	30 723	1 844	1 573	28 879	مجموع المصروفات
NET PROFITS	16 196	12 127	11 990	14 052	2 252	1 922	11 800	الأرباح المتحققة
GRAND TOTAL	39 766	33 686	38 204	44 775	4 096	3 495	40 679	المجموع

☆ UNAUDITED

اصيبت العملة الاجنبية بسعر المزداد ليوم الأربعاء الواقع في ٣١/١٢/٢٠٠٨ والبالغ ١١٧٢ دينار للدولار الامريكي الواحد.

☆ غير منقحة

اسم الحصة

**الأبواب**

ابواب

ابواب

ابواب

مجموع

**المصروفات**

مصروفات

المصروفات

الانديتات

المصروفات

مجموع

**الأرباح**

المجموع

☆ غرة

