



No :
Date:

الرقم: ١٥١٢
التاريخ: ٢٠١٠/٨/٣


هيئة الاوراق المالية العراقية
العدد / ٤٥٦٢
التاريخ ٢٠١٠ / ٨ / ٣٠

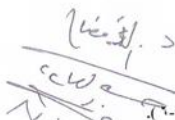
الى/ هيئة الاوراق المالية
نهديكم أطيب التحيات... .

م/تعليمات رقم (١٣) شكل ومحتوى البيانات المالية السنوية والفصلية

- كتابكم ذي العدد ٩٤٩/١٣ في ٢٠١٠/٦/٣٠.
نرفق طياً البيانات المالية الفصلية ابتداءً من الفصل الثاني لسنة ٢٠١٠ وهي:
١- نموذج رقم (٤) الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٠/٦/٣٠.
٢- حساب الارباح والخسائر نموذج رقم (٥).
٣- كشف التدفق النقدي نموذج رقم (٦).

مع التقدير... .


صبيح حسن علي الدليمي
المدير المفوض


المرفقات
نماذج (٤-٥-٦).

نسخه منه الى/
سوق العراق للأوراق المالية/ مع نسخه من النماذج - مع التقدير.





No :
Date:

الرقم: ٢٠١٠/٦/٣٠
التاريخ:

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

	الميزانية العامة	
(لاقرب مليون دينار)	٢٠١٠/٦/٣٠	البيان
٢٠٠٩/١٢/٣١		<u>الموجودات</u>
٤٥٠٣٤	٣٨٢١٢	النقود
٣٤٩١٤	١٠٠	الاستثمارات
٥٢٢٧٩	٨٨٠٦٣	الائتمان النقدي
٩٤٨٦	٤٢٨٥	المدينون
١٥٢٣٨	١٩٧٩٦	<u>الموجودات الثابتة</u>
١٥٦٩٥١	١٥٠٤٥٦	مجموع الموجودات
١٥٤١٩٦	١٦٢٦٧١	الحسابات المتقابلة
٣١١١٤٧	٣١٣١٢٧	المجموع
		<u>المطلوبات</u>
٨٩٣١٨	٦٣٧٦٣	حسابات جارية وودائع
٦٣١٦	٢٨٧٦٨	الدائنون
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦٤٧	٨٧١	الاحتياطيات
٤٥٧٦	٥٣٥٤	التخصيصات
٦٠٩٤	١٧٠٠	<u>الارباح المتحققة</u>
١٥٦٩٥١	١٥٠٤٥٦	مجموع المطلوبات
١٥٤١٩٦	١٦٢٦٧١	الحسابات المتقابلة
٣١١١٤٧	٣١٣١٢٧	المجموع

صبر محمد علي الدليمي
المدير المعنون



وليد محمد
المشرف العام



No :
Date:

الرقم: ١٥١٢
التاريخ: ٢٠١٠/٦/٣٠

(نموذج ٥)

حساب الارياح والخسائر

(لاقرب مليون دينار)

لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	البيان
٤١٥٣	٤١٢٦	١٩١٧	الإيرادات
٨٣	٨٠٣	٤٩٨	إيرادات العمليات المصرفية
٣٥	٢	٢	إيرادات الاستثمار
٤٢٧١	٤٩٣١	٢٤١٧	إيرادات تحويلية أخرى
			مجموع الإيرادات
١١٦٣	٢٦٨	٢٦٥	المصروفات
١٩٣٤	٢٥٩٠	١٣٩٨	مصروفات العمليات المصرفية
٤	٣٧٣	١٥٨	المصروفات الإدارية
٣١٠١	٣٢٣١	١٨٢١	المصروفات التحويلية والأخرى
١١٧٠	١٧٠٠	٥٩٦	الإندثار والإطفاءات
٤٢٧١	٤٩٣١	٢٤١٧	مجموع المصروفات
			الارباح المتحققة
			المجموع

صبيح محمد علي الربيعي
المدير المالي



د. ليلى محمد
المستشار المالي



مصرف دجلة والفرات للتجارة والاستثمار

Dijlah & Furat Bank for Development and Investment

قسم الشؤون المالية .

No :

Date:

الرقم: ١٥١٢

التاريخ: ٢٠١٠/٦/٣٠

(نموذج رقم ٦)

كشف التدفقي النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

(لاقرب مليون دينار)

لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠

لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

التفاصيل

دينار

دينار

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

النقد المستلم عن:

ايراد العمليات المصرفية

ايراد الاستثمارات

الايرادات التحويلية الأخرى

حسابات جارية مدينة

الاوراق التجارية المخصوصة

والمبتاعة

المدينون

الدائون

الاستمان النقدي

٤١٥٣

٤١٢٦

٨٣

٨٠٣

٣٥

٢

٤٥٠١

٥٢٠١

١٥٢٠٩

٢٢٤٥٢

٣٤٢٢٩

٥٨٢١٠

٣٢٥٨٤

النقد المدفوع عن :

مصرفات العمليات المصرفية

المصرفات الادارية

المصرفات التحويلية الأخرى

المصرفات الأخرى

الحسابات الجارية والودائع

نقص في الاستثمارات

نقص في الاحتياطيات

١١٦٣

٢٦٨

١٩٣٤

٢٥٩٠

٤

٣٧٣

٤١٦٥٧

(٢٥٥٥٥)

٧٣٤٨

١٢٥٤

٥٣٣٦٠

(٢١٣٢٤)

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن :

زيادة رأس المال

قروض طويلة الاجل

النقد المدفوع عن:

شراء موجودات ثابتة

نققات ايرادية مؤجلة

التدفقات النقدية خلال الفترة

٤٠٦٦

٣٤٣٨

٤٥٠٣٤

٤٥٠٣٤

٤٥٨١٨

٣٨٢١٢

رصيد النقد في ٢٠٠٩/١/١

رصيد النقد في ٢٠٠٩/٦/٣٠

رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠

صالح محمد علي الربيعي
المدير العام



د. محمد عبد الله
المستشار