

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١١/٠٣/٣١

| ٢٠١٠/٠٣/٣١        | نسبة التغير | ٢٠١٠/١٢/٣١  | ٢٠١١/٠٣/٣١  | التاريخ<br>اسم الحساب            |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| الموجودات         |             |             |             |                                  |
| ٩٥,١١٦,٨٨٩        | %٥٤.١       | ٤٤,٥٨٥,٧٠٦  | ٦٨,٧١١,١٣٢  | التقود (في الصندوق ولدى المصارف) |
| ٦٥,١١٨,٧١٩        | %٣٧.٤-      | ٨٥,٦٥٦,٢٦٧  | ٥٣,٦٢٣,٦٧٤  | الاستثمارات                      |
| ١٦,٥٣٣,٧٦٣        | %١٧.١       | ٣٦,٨٩٤,٣٧٩  | ٤٣,٢٠٩,٨٨٥  | الائتمان النقدي                  |
| ٤٦٥,٧٨٨           | %٤٥.٠-      | ٤,١٠٦,٤١٠   | ٢,٢٥٩,١٢٩   | المديون                          |
| ١,٢٤٥,٥١٥         | %١٠.٨       | ٣,٧٠٨,٣٠٩   | ٤,١٠٩,٤٥٠   | الموجودات الثابتة                |
| ١٧٨,٤٨٠,٦٧٤       | %١.٧-       | ١٧٤,٩٥١,٠٧١ | ١٧١,٩١٣,٢٧٠ | مجموع الموجودات                  |
| ثانياً- المطلوبات |             |             |             |                                  |
| ٨٢,٠٥٦,٧٨١        | %١٦.٣-      | ٨٣,٢٥٣,٣١٣  | ٦٩,٦٨٨,٥٠٥  | حسابات جارية وودائع              |
| ٩,٩٢٩,٧٩٤         | %٥٣١.٥      | ١,٧٣٣,٨٩٠   | ١٠,٩٤٨,٨٨٥  | الدائنون                         |
| ٣,٠٩٢,٥٢٥         | %١١.٠       | ٤,٣٤٧,٨١٣   | ٤,٨٢٦,٥٥٦   | التخصيصات                        |
| حقوق المساهمين    |             |             |             |                                  |
| ٧٥,٠٠٠,٠٠٠        |             | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠  | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠  | رأس المال المدفوع                |
| ١,٠٨٣,٣٦٨         |             | ١,٣٠١,١٦٢   | ١,٣٠١,١٦٢   | الاحتياطي القانوني               |
| ١١٠,٢١١           | %٤.٦        | ١٦٣,٢٢٠     | ١٧٠,٧٩١     | الاحتياطيات الأخرى               |
| ٥,٩٠٠,٥٢٤         |             | ٩,١٥١,٦٧٣   | ٩,١٤٣,٣١٤   | الأرباح غير الموزعة              |
| ٨٢,٠٩٤,١٠٣        |             | ٨٥,٦١٦,٠٥٥  | ٨٥,٦١٥,٢٦٧  | مجموع حقوق المساهمين             |
| ١,٣٠٧,٤٧١         |             |             | ٨٣٤,٠٥٧     | الأرباح المتحققة                 |
| ١٧٨,٤٨٠,٦٧٤       | %١.٧-       | ١٧٤,٩٥١,٠٧١ | ١٧١,٩١٣,٢٧٠ | مجموع المطلوبات                  |

الإيضاحات :

- ١- انخفضت الاستثمارات بسبب التوجه نحو الأنشطة المصرفية الأخرى التي تحقق عائداً أكبر .
- ٢- انخفضت الودائع الجارية بسبب سحب بعض الودائع الكبيرة في بداية العام .
- ٣- بيانات ٢٠١٠/١٢/٣١ هي قبل قرارات الهيئة العامة للمصرف بشأن الفاض والتخصيصات والاحتياطيات والأرباح المدورة

المدير المفوض  
٢٠١١/٠٣/٠٥

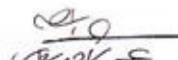
مدير القسم المالي


حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١١/٠٣/٣١

| اسم الحساب                  | التاريخ | ٢٠١١/٠٣/٣١ | ٢٠١٠/٠٣/٣١ | نسبة التغير | ٢٠١٠/١٢/٣١ |
|-----------------------------|---------|------------|------------|-------------|------------|
| أولاً : الإيرادات           |         |            |            |             |            |
| ايرادات العمليات المصرفية   |         | ١,٩٢٠,٨٩٩  | ١,٤٥٨,٧٥٦  | %٣١.٦٨      | ٧,٧٣٥,٤٨٧  |
| ايرادات الاستثمار           |         | ٧٧٥,٣١٣    | ٧٨٠,٣٥٢    | %٠.٦٥-      | ٢,٨٥٦,٢٠١  |
| ايرادات تحويلية اخرى        |         | ١٤,٨٦٩     | ٩٩٨        | %١٣٨٩.٨٨    | ٥,٤٠٣      |
| مجموع الإيرادات             |         | ٢,٧١١,٠٨١  | ٢,٢٤٠,١٠٦  | %٢١.٠٢      | ١٠,٥٩٧,٠٩١ |
| ثانياً : المصروفات          |         |            |            |             |            |
| مصروفات العمليات المصرفية   |         | ١,٢٦٥,٨٦٧  | ٣٩٤,٠٣٨    | %٢٢١        | ٣,٣٢٠,٦٩١  |
| الاندثار                    |         |            |            |             | ٢٩٥,١٦٥    |
| المصروفات الادارية          |         | ٥٩١,٤٥٢    | ٤٨٨,٠٢٢    | %٢١         | ٢,٣٠٥,١٨٨  |
| المصروفات التحويلية والاخرى |         | ١٩,٧٠٤     | ٥٠,٥٧٥     | %٦١-        | ١٠٠,٤٩٤    |
| مجموع المصروفات             |         | ١,٨٧٧,٠٢٣  | ٩٣٢,٦٣٥    | %١٠١        | ٦,٠٢١,٥٣٨  |
| الارباح المتحققه            |         | ٨٣٤,٠٥٨    | ١,٣٠٧,٤٧١  | %٣٦-        | ٤,٥٧٥,٥٥٣  |
| المجموع                     |         | ٢,٧١١,٠٨١  | ٢,٢٤٠,١٠٦  | %٢١         | ١٠,٥٩٧,٠٩١ |

الايضاحات :

ارتفعت المصروفات بسبب زيادة ودائع التوفير وزيادة تخصيصات المخاطر الائتمانية حسب تعليمات البنك المركزي العراقي .

  
 المدير المفوض  
 ٢٠١١/٥/١٥


  
 مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١١

( الف دينار )

| الدليل المحاسبي | البيان                               | ٢٠١١/٠٣/٣١        | ٢٠١٠/٠٣/٣١        |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ١٨              | رصيد النقود في بداية الفترة          | ٤٤,٥٨٥,٧٠٦        | ٤٩,٨١١,٧٩٢        |
|                 | <b>تضامناً : مصادر التمويل</b>       |                   |                   |
|                 | الزيادة في الاحتياطيات               |                   |                   |
| ٢١٤٥            | احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً       | ٧,٥٧١             |                   |
| ٢١٧             | الفائض المتراكم                      | .                 | ١٧٤,٠٠٠           |
|                 | الارباح والخسائر للفترة الحالية      | ٨٣٤,٠٥٨           | ١,٣٠٧,٤٧١         |
|                 | <b>مجموع الزيادة في الاحتياطيات</b>  | <b>٨٤١,٦٢٩</b>    | <b>١,٤٨١,٤٧١</b>  |
|                 | النقص في الاحتياطيات                 |                   |                   |
|                 | <b>الفقرات غير النقدية</b>           |                   |                   |
| ٢٢              | الزيادة (النقص) في التخصيصات         | ٤٧٨,٧٤٣           | ٧٠,٠٦٣-           |
|                 | <b>مجموع الفقرات غير النقدية</b>     | <b>٤٧٨,٧٤٣</b>    | <b>٧٠,٠٦٣-</b>    |
|                 | <b>المصادر الاخرى</b>                |                   |                   |
| ١١              | النقص في الموجودات الثابتة           | .                 |                   |
| ١٢              | النقص في المشروعات تحت التنفيذ       | .                 |                   |
| ١٤              | النقص في الائتمان النقدي             | .                 |                   |
| ١٥              | النقص في الاستثمارات المالية         | ٣٢,٠٣٢,٥٩٤        | ١١,٦٣٨,٦١٠        |
| ١٦              | النقص في المدينون                    | ١٧,٩٨٢,١٩٩        |                   |
| ٢٥              | الزيادة في الحسابات الجارية والودائع | .                 | ٢٨,٦٦٩,٣٠٧        |
| ٢٦              | الزيادة في الدائنون                  | .                 | ٧,١٣٥,٥٦٠         |
|                 | <b>مجموع المصادر الاخرى</b>          | <b>٥٠,٠١٤,٧٩٣</b> | <b>٤٧,٤٤٣,٤٧٧</b> |
|                 | <b>المجموع</b>                       | <b>٥١,٣٣٥,١٦٣</b> | <b>٤٨,٨٥٤,٨٨٥</b> |
|                 | <b>الاموال المتاحة للاستخدام</b>     | <b>٩٥,٩٢٠,٨٦٩</b> | <b>٩٨,٦٦٦,٦٧٧</b> |
|                 | <b>ناقصاً : الاستخدامات</b>          |                   |                   |
| ١١              | الزيادة في الموجودات الثابتة         | ٢٥٢,٩٦٩           | ٩٩,٠٧٦            |
| ١٢              | الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ     | ١٤٨,١٧٢           | ٢١٠,٠٤٢           |
| ١٤              | الزيادة في الائتمان النقدي           | ٦,٣١٥,٥٠٥         | ٣,٠٩٩,٦١٣         |
| ١٦              | الزيادة في المدينون                  | .                 | ١٤١,٠٥٧           |
| ٢٥              | النقص في الحسابات الجارية والودائع   | ١٣,٥٦٤,٨٠٨        |                   |
| ٢٦              | النقص في الدائنون                    | ٦,٩٢٨,٢٨٣         |                   |
|                 | <b>مجموع الاستخدامات</b>             | <b>٢٧,٢٠٩,٧٣٧</b> | <b>٣,٥٤٩,٧٨٨</b>  |
|                 | <b>النقود في نهاية الفترة</b>        | <b>٦٨,٧١١,١٣٢</b> | <b>٩٥,١١٦,٨٨٩</b> |

  
 مدير المراجعة  
 ٠١١/٥/١٥