

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١١/٠٦/٣٠

٢٠١٠/٠٦/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٠٦/٣٠	التاريخ اسم الحساب
الموجودات				
١٢٠,٠٩٧,٥٣٥	%٢٢٩.٢	٤٤,٥٨٥,٧٠٦	١٤٦,٧٦٦,٢٤٣	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٤٢,٩٣٨,٠٩٢	%٣.٢	٨٥,٦٥٦,٢٦٧	٨٨,٤٢٨,٥١٢	الاستثمارات
٢٧,٢٠٢,٧٠٠	%٤٠.٢	٣٦,٨٩٤,٣٧٩	٥١,٧٣٥,٦٧٤	الائتمان التقدي
٤٥١,٥٢٦	%٢٥.٦-	٤,١٠٦,٤١٠	٣,٠٥٧,٠٨٠	المدينون
١,٢٥٢,٤٧٨	%٢٣.٢	٣,٧٠٨,٣٠٩	٤,٥٦٦,٨٣١	الموجودات الثابتة
١٩١,٩٤٢,٣٣١	%٦٨.٤	١٧٤,٩٥١,٠٧١	٢٩٤,٥٥٤,٣٣٩	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٩٣,١١١,٦٣٤	%٨٥.٤	٨٣,٢٥٣,٣١٣	١٥٤,٣٤٥,١٩٩	حسابات جارية وودائع
١٢,٧٧٣,٥٤٦	%٢٦٤٥.٣	١,٧٣٣,٨٩٠	٤٧,٦٠٠,١٩٨	الدائنون
٣,٥٩٦,٨٦١	%١١.٠	٤,٣٤٧,٨١٣	٤,٨٢٦,٥١٠	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٧٥,٠٠٠,٠٠٠		٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,٣٠١,١٦٢	%١٤.١	١,٣٠١,١٦٢	١,٤٨٤,٦٩٤	الاحتياطي القانوني
١١٠,٢١١	%٤.٦	١٦٣,٢٢٠	١٧٠,٧٩١	الاحتياطيات الاخرى
٣,٩٧٥,٤٧٥	%١١.٩-	٩,١٥١,٦٧٣	٨,٠٦٣,٢٣٥	الارباح غير الموزعة
٨٠,٣٨٨,٨٤٨		٨٥,٦١٦,٠٥٥	٨٤,٧١٨,٧٢٠	مجموع حقوق المساهمين
٢,٠٧٣,٤٤٢			٣,٠٦٣,٧١٢	الارباح المتحققة
١٩١,٩٤٢,٣٣١	%٦٨.٤	١٧٤,٩٥١,٠٧١	٢٩٤,٥٥٤,٣٣٩	مجموع المطلوبات

الإيضاحات:

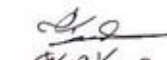
- ارتفعت الحسابات الجارية بشكل ملحوظ بسبب ايداع مبالغ ضخمة من قبل احدى الشركات الكبيرة كودائع لدى المصرف .
- ارتفع حساب الدائنون بشكل كبير بسبب المبالغ المودعة لغرض الاكتتاب في زيادة رأسمال المصرف والتي بلغت بتاريخه (٢٠١١/٠٦/٣٠) مليون دينار وهي محجوزة في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي حسب التعليمات.

عبدالمجيد  
المدير المفوض  
٢٠١١/٠٦/١٩

عبدالمجيد  
مدير القسم المالي

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

اسم الحساب	التاريخ	من ١/٤ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	نسبة التغير
أولاً : الإيرادات				
إيرادات العمليات المصرفية	٢,٨٢٠,٨٥٦	٤,٧٤١,٧٥٥	٣,١٧٦,٣٦٧	%٤٩.٢٨
إيرادات الاستثمار	٧٩٠,٧٤٠	١,٥٦٦,٠٥٣	١,٣٨٦,٧٨٣	%١٢.٩٣
إيرادات تحويلية أخرى	٦,٠٠٠	٢٠,٨٦٩	٥,٤٠٣	%٢٨٦.٢٥
مجموع الإيرادات	٣,٦١٧,٥٩٦	٦,٣٢٨,٦٧٧	٤,٥٦٨,٥٥٣	%٤٢.٨٤
ثانياً : المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	٥٩٩,٥١١	١,٨٦٥,٣٧٨	١,٣٤٧,٧١٧	%٣٨
الاندثار				
المصروفات الادارية	٧٧٥,٤٩١	١,٣٦٦,٩٤٣	١,٠٧٩,١٩٩	%٢٧
المصروفات التحويلية والآخرى	١٢,٩٣٨	٣٢,٦٤٢	٦٨,١٩٤	%٥٢
مجموع المصروفات	١,٣٨٧,٩٤٠	٣,٢٦٤,٩٦٣	٢,٤٩٥,١١٠	%٥٧
الأرباح المتحققة	٢,٢٢٩,٦٥٦	٣,٠٦٣,٧١٤	٢,٠٧٣,٤٤٣	%٤٨
المجموع	٣,٦١٧,٥٩٦	٦,٣٢٨,٦٧٧	٤,٥٦٨,٥٥٣	%٤٣

  
 المدير المفوض  
 ٢٠١١/٥/١٩

  
 مدير القسم المالي

## بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

( الف دينار )

٢٠١٠/٠٦/٣٠	٢٠١١/٠٦/٣٠	البيان	التدليل المحاسبي
٤٩,٨١١,٧٩٢	٤٤,٥٨٥,٧٠٦	رصيد النقود في بداية الفترة	١٨
		<b>تضاف : مصادر التمويل</b>	
		الزيادة في الاحتياطيات	
	١٨٣,٥٣٢	الاحتياطي القانوني لرأس المال	٢١٤١
	٧,٥٧١	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٢١٤٥
٢,٠٧٣,٤٤٢	٣,٠٦٣,٧١٢	الارباح والخسائر للفترة الحالية	
٢,٠٧٣,٤٤٢	٣,٢٥٤,٨١٥	<b>مجموع الزيادة في الاحتياطيات</b>	
		النقص في الاحتياطيات	
٦١٩,٢٠٠	١,٠٨٠,٠٧٨	الفاصل المتراكم	٢١٧
٦١٩,٢٠٠	١,٠٨٠,٠٧٨	<b>مجموع النقص في الاحتياطيات</b>	
		<b>الفقرات غير النقدية</b>	
١٨,٥٩٣		صافي الاندثارات والإطفاءات	٣٧
٦٢١,٢٧٣	٤٧٨,٦٩٧	الزيادة (النقص) في التخصيصات	٢٢
٦٣٩,٨٦٦	٤٧٨,٦٩٧	<b>مجموع الفقرات غير النقدية</b>	
		<b>المصادر الأخرى</b>	
		النقص في الموجودات الثابتة	١١
		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
		النقص في الائتمان النقدي	١٤
٣٣,٨١٩,٢٣٨		النقص في الاستثمارات المالية	١٥
٣٩,٧٢٤,١٦٠	٧١,٠٩١,٨٨٦	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٩,٩٦٦,٣١١	٥٣,٠٦٦,١٤٤	الزيادة في الدائنين	٢٦
٨٣,٥٠٩,٧٠٩	١٢٤,١٥٨,٠٣٠	<b>مجموع المصادر الأخرى</b>	
		<b>المجموع</b>	
١٣٥,٤١٥,٦٠٩	١٧١,٣٩٧,١٧٠	<b>الأموال المتاحة للاستخدام</b>	
		<b>ناقصاً : الاستخدامات</b>	
١٤٩,٤١٢	٢٦٦,٦١٧	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
١٨٥,٢٦١	٥٩١,٩٠٥	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٣,٧٦٨,٥٥٠	١٤,٨٤١,٢٩٥	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
	٢,٧٧٢,٢٤٤	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
١٢٦,٧٩٥	٦,١٥٨,٨٦٦	الزيادة في المدينون	١٦
١,٠٨٨,٠٥٦		تسديد ضريبة الدخل	٢٢
١٥,٣١٨,٠٧٤	٢٤,٦٣٠,٩٢٧	<b>مجموع الاستخدامات</b>	
١٢٠,٠٩٧,٥٣٥	١٤٦,٧٦٦,٢٤٣	<b>النقود في نهاية الفترة</b>	

٧١٩  
٧/١٩

٧١٩  
٧/١٩  
مدير المصروفات