



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٣/٣/٣١

<u>البيان</u>	<u>٢٠١٣/٣/٣١</u>	<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>
الموجودات	٨٩,٩٤٨,٦١٠,٢٧٧	٦٩,٨٣٤,٩٢٢,٥٧٥
النقد	١٢٢,٤٩٤,٩٤٥,٠٢٥	١٢٢,٥٣٥,٩٤٧,٠٣٦
الاستثمارات	٧٧,٤٠٨,١٦٢,٥٨٥	٨٤,٢٤٧,١٨٥,٩٦٠
الانسان النقي	٦٥,٤٥٨,٥١٠,٦٠٨	٦٥,٢٣٦,٦٠٧,٣٥١
المدينون	٣٣,١٨٠,٦٦٤,١٤٠	٢٧,٣٢٧,٧٩٣,٥٠٦
الموجودات الثابتة	٣٨٨,٤٩٠,٨٩٢,٦٣٥	٣٧٠,١٨٢,٤٥٦,٤٢٧
مجموع الموجودات		
المطلوبات	٢٣٧,٥١٥,٦٨٣,٠١٢	٢٣١,٠٧٠,١١٥,٤٥٨
حسابات جارية وودائع	٢٢,١٣٩,٦١٤,٢٣١	١٦,٣٢٠,٢٧٦,٩٣٩
الدائنون	١٤,٦٦٦,٨٧٩,٨٥٨	١٠,٨٧٥,٥٩٣,٢١١
التخصيصات	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المنفوع	١١,٩١٦,٤٧٠,٨١٩	٧,٦٤٦,٥٠٤,٣١١
الاحتياطيات	٢,٢٥٢,٢٤٤,٧١٥	٤,٢٦٩,٩٦٦,٥٠٨
الارباح المتحققة	٣٨٨,٤٩٠,٨٩٢,٦٣٥	٣٧٠,١٨٢,٤٥٦,٤٢٧
مجموع المطلوبات		

- الحسابات غير مدفقة .
- الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية ومنها القاعدة المحاسبية رقم (١٠،٦) الخاصة بالإفصاح وتعديلات هيئة الأوراق المالية رقم (٨) الواجبة لتنفيذ.
- تم إعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.
- حصلت تعديلات بسيطة على ميزانية سنة ٢٠١٢ بعد صدور الفولدر الخاص بها وأصبحت كما هي معروضة حالياً.



وليد حميد رشيد  
معاون المدير المفوض

عماد أياد نظمي  
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية



(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

البيان	٢٠١٣/١/١ من ٢٠١٢/٣/٣١ لغاية	٢٠١٣/٣/٣١ لغاية ٢٠١٢/١/١ من	٢٠١٣/١/١ من ٢٠١٣/٣/٣١ لغاية
<u>الإيرادات</u>			
أيرادات العمليات المصرفية	٥,٠٧٩,٩١٧,٧٨٩	٥,٠٧٩,٩١٧,٧٨٩	
أيرادات الاستثمار	٨٠,١٥٧,١٥٤	٨٠,١٥٧,١٥٤	
أيرادات تحويلية أخرى	١٧,٠٨٨,٩٩٤	١٧,٠٨٨,٩٩٤	
مجموع الإيرادات	<u>٥,١٧٧,١٦٣,٩٣٧</u>	<u>٥,١٧٧,١٦٣,٩٣٧</u>	
<u>المصروفات</u>			
مصروفات العمليات المصرفية	٩١٥,١٠٦,٨٧٧	٩١٥,١٠٦,٨٧٧	
المصروفات الإدارية	١,٩٧٣,٣٦٩,٠٧٨	١,٩٧٣,٣٦٩,٠٧٨	
المصروفات التحويلية والأخرى	٣٦,٤٤٣,٢٦٧	٣٦,٤٤٣,٢٦٧	
الإئارات والاطفاءات	<u>-----</u>	<u>-----</u>	
مجموع المصروفات	<u>٢,٩٢٤,٩١٩,٢٢٢</u>	<u>٢,٩٢٤,٩١٩,٢٢٢</u>	
الارباح المتبقية	<u>٢,٢٥٢,٢٤٤,٧١٥</u>	<u>٢,٢٥٢,٢٤٤,٧١٥</u>	
المجموع	<u>٥,١٧٧,١٦٣,٩٣٧</u>	<u>٥,١٧٧,١٦٣,٩٣٧</u>	

- **الحسابات غير مدققة .**
- الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية ومنها القاعدة المحاسبية رقم (١٠،٦) الخاصة بالإصلاح وتعديلات هيئة الأوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ .
- تم إعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.
- حصلت تعديلات بسيطة على ميزانية سنة ٢٠١٢ بعد صدور الفولدر الخاص بها وأصبحت كما هي معروضة حاليا.



وليد حميد رشيد  
معاون المدير المفوض

عماد أياد نظمي

المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية



قسم الشؤون المالية

(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

من ١/١/٢٠١٢ إلى ٣١/٣/٢٠١٢  
دينار

من ١/١/٢٠١٢ إلى ٣١/٣/٢٠١٢  
دينار

البيان  
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

النقد المستلم عن:

أبرادات العملات المصرفية

أيرادات الاستثمار

الإيرادات التحويلية وال الأخرى

حسابات جارية مدينة

المدينون

الدائون

الاستئناف النقدي

المجموع

النقد المنفوع :

مصروفات العمليات المصرفية

المصروفات الإدارية

المصروفات التحويلية وال أخرى

الحسابات الجارية والودائع

نقص في الاستثمارات

نقص في الاحتياطيات والتخصيصات

التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن:

زيادة رأس المال

صففي الحركة في الموجودات الثابتة

التدفقات النقدية خلال الفترة

رصيد النقد في ١/١/٢٠١٢

رصيد النقد في ٣١/٣/٢٠١٢

التدفق النقدي

٣,١٢١,٩٥٣,٤٥٩	٥,٧٩,٩١٧,٧٨٩	٢٢١,٩٠٣,٢٥٨	٢٢١,٩٠٣,٢٥٨
١,٣٩٢,٢٥٧	٨٠,١٥٧,١٥٤	٥,٨١٩,٣٣٧,٢٩٢	٥,٨١٩,٣٣٧,٢٩٢
٥٢٧,٢٢٤,٢٧٥	١٧,٠٨٨,٩٩٤	٦,٨٣٩,٠٢٣,٣٧٥	٦,٨٣٩,٠٢٣,٣٧٥
-----	-----	-----	-----
٢٦,٥٧٢,٠٣٧,٠٧٦	( ٢٢١,٩٠٣,٢٥٨ )	١٧,٦١٣,٦٢١,٣٤٦	١٧,٦١٣,٦٢١,٣٤٦
( ٢٢,٥٢٦,٩٧١,١١٠ )	٥,٨١٩,٣٣٧,٢٩٢	-----	-----
١,١٣٦,١٥٣,٢٥٠	٦,٨٣٩,٠٢٣,٣٧٥	-----	-----
٨,٨٣١,٧٨٩,٢٠٧	١٧,٦١٣,٦٢١,٣٤٦	-----	-----
٧٨٠,٥٩٩,١٠٨	٩١٥,١٠٦,٨٧٧	-----	-----
١,٩١٨,٢٦٤,٥١٦	١,٩٧٣,٣٦٩,٠٧٨	-----	-----
٦٢٦,٩٢٠,٦٢٥	٣٦,٤٤٣,٢٦٧	-----	-----
( ٣,٣٢٥,٧٨٤,٢٥٩ )	( ٤,٩٢٤,٩١٩,٢٢٢ )	-----	-----
( ٤٥,٦٣٨,٩٧٤,٨٥٧ )	٦,٤٤٥,٥٦٧,٥٥٤	-----	-----
( ٤,٧٨٩,٦٧٨,٨١٢ )	١,٠٤١,٠٠٢,٠١١	-----	-----
٣,٩١٠,٩١٣,٨٦٧	٦,٠٤٣,٥٣١,٣٦٢	-----	-----
٤٦,٥١٧,٧٣٩,٨٠٢	١٢,٤٨٩,٠٩٨,٩١٦	-----	-----
٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-----	-----	-----
( ٢,٣٦٥,٦٠١,٩٤٦ )	٧,٠٦٤,١١٣,٣٣٨	-----	-----
٦٧,٧٣٨,٢٠١٣,٠٠٤	٦٩,٨٣٤,٩٢٢,٥٧٥	٢٠١٢/١/١	٢٠١٢/١/١
٧٤,٣٦٠,٨٧٦,٢٠٤	٨٩,٩٤٨,٦١٠,٢٧٧	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١
٦,٥٢٢,٦٦٣,٣٠٠	٢٠,١١٣,٦٨٧,٧٠٢	-----	-----

