



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٣/٦/٣٠

<u>٢٠١٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٣/٦/٣٠</u>	<u>البيان</u>
٦٩,٨٣٤,٩٢٢,٥٧٥	٢٧,٨٠٠,٤٨٧,٧٣٥	<u>الموجودات</u>
١٢٣,٥٣٥,٩٤٧,٠٣٦	١٢٤,٥٧٣,٠٠٩,٠٧٣	التقود
٨٤,٢٤٧,١٨٥,٩٦٠	٧٦,٢٧٤,٤١٦,٢٩٢	الاستثمارات
٦٩,٣٦٣,١٠٧,٣٥٠	٦١,٠٤٣,٣٦٣,٦٦١	الائتمان النقدي
٢٧,٣٢٧,٧٩٣,٥٠٦	٣١,٣٩٥,٥٨٥,٠٥٧	المدينون
<u>٣٧٤,٣٠٨,٩٥٦,٤٢٧</u>	<u>٣٢١,٠٨٦,٨٦١,٨١٨</u>	الموجودات الثابتة
		مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات</u>
٢٢٨,٣٥٩,٤٠٠,٨٧٩	٩٠,٤١٤,٦٦١,٥٤١	حسابات جارية وودائع
١٩,٠٣٧,٧٨١,٥١٨	٩١,٨٦٠,٨٨٧,٣١٥	الدائون
١١,٤٩٣,٥٤٩,٧١١	١٧,١٤٥,٤٧٨,٧٨٥	التخصيصات
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع
٧,٠٢٨,٥٤٧,٨١١	١٥,٤١٨,٢٢٤,٣١٩	الاحتياطيات
٨,٣٨٩,٦٧٦,٥٠٨	٦,٢٤٧,٦٠٩,٨٥٨	الارباح المتحققة
<u>٣٧٤,٣٠٨,٩٥٦,٤٢٧</u>	<u>٣٢١,٠٨٦,٨٦١,٨١٨</u>	مجموع المطلوبات

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية ومنها القاعده المحاسبية رقم (١٠,٦) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ.
- تم اعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.



صاحبه بيدر عبود  
معاون المدير المفوض

عماد أباد نظمي

المدير التنفيذي لقسم الشؤون الماليه

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	البیان
			<u>الإيرادات</u>
٢,٣٣١,٧٦٤,٧١٥	١٢,٦٢٢,٣٢٤,٦٨٤	١٢,٦٢٢,٣٢٤,٦٨٤	إيرادات العمليات المصرفية
٧٩١,٥٨١,٠٠١	٨٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٨٩٦,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات الاستثمار
٥٢٧,٢٢٤,٢٧٥	٢٠,٥٥٩,٧٧٩	٢٠,٥٥٩,٧٧٩	إيرادات تحويلية أخرى
<u>٣,٦٥٠,٥٦٩,٩٩١</u>	<u>١٣,٥٣٨,٨٨٤,٤٦٣</u>	<u>١٣,٥٣٨,٨٨٤,٤٦٣</u>	مجموع الإيرادات
			<u>المصروفات</u>
٧٨٠,٥٩٩,١٠٨	٢,٨٥٨,٥٤٧,٦٣٣	٣,٤٤٤,٣٧٤,٣٨٨	مصروفات العمليات المصرفية
١,٩١٨,٢٦٤,٥١٦	٣,٧٦٠,٥٥٩,٣٤٨	٣,٧٦٠,٥٥٩,٣٤٨	المصروفات الإدارية
٦٢٦,٩٢٠,٦٣٥	٨٦,٣٤٠,٨٦٩	٨٦,٣٤٠,٨٦٩	المصروفات التحويلية والأخرى
-----	-----	-----	الاندثارات والاطفاءات
<u>٣,٣٢٥,٧٨٤,٢٥٩</u>	<u>٦,٧٠٥,٤٤٧,٨٥٠</u>	<u>٧,٢٩١,٢٧٤,٦٠٥</u>	مجموع المصروفات
<u>٣٢٤,٧٨٥,٧٣٢</u>	<u>٦,٨٣٣,٤٣٦,٦١٣</u>	<u>٦,٢٤٧,٦٠٩,٨٥٨</u>	الأرباح المثقفة
<u>٣,٦٥٠,٥٦٩,٩٩١</u>	<u>١٣,٥٣٨,٨٨٤,٤٦٣</u>	<u>١٣,٥٣٨,٨٨٤,٤٦٣</u>	المجموع

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية ومنها القاعدة المحاسبية رقم (١٠,٦) الخاصة بالإفصاح وتعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

مصرف دجلة و الفرات  
صاحب البور عود  
معاون المدير المفوض

عصاف أباد نظمي  
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٢/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٢/١/١	من ٢٠١٣/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٣/١/١	البيان
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
٤,٠٨٨,٥٢٣,٥٠٦	١٢,٦٢٢,٣٢٤,٦٨٤	النقد المستلم عن:
٢,٦١٩,٢٣٦,٧٤٣	٨٩٦,٠٠٠,٠٠٠	ايرادات العمليات المصرفية
١٥٨,١٥٠,٨٢٣	٢٠,٥٥٩,٧٧٩	ايرادات الاستثمار
-----	٥,٦٥١,٩٢٩,٠٧٤	الايرادات التحويلية والآخرى
٨٦,٤٣١,٨٧٢,١٣٣	٨,٣١٩,٧٤٣,٦٨٩	الزيادة في الاحتياطيات والتخصيصات
(١٥,٨١٥,٨٩٣,٩٩٤)	-----	المدينون
(١٥,٢١٣,٨١٤,٠٧٩)	٧,٩٧٢,٧٦٩,٦٦٨	الدائنون
-----	٣٥,٤٨٣,٣٢٦,٨٩٤	الانتماء النقدي
		المجموع
٣,٩,٣,٨,١,٣٧	٣,٤٤٤,٣٧٤,٣٨٨	النقد المدفوع عن:
٣,٥٥٨,١١٥,٦٨٣	٣,٧٦٠,٥٥٩,٣٤٨	مصرفات العمليات المصرفية
٦,٣٥٨,٤١٢,٠٢٥	٨٦,٣٤٠,٨٦٩	المصرفات الادارية
٦٢,٧٩٨,٥٨١,٣٩٠	٦٥,١٢١,٦٣٣,٥٤١	المصرفات التحويلية والآخرى
٢١,٩٣٥,٠١٨,٨٨٤	١,٠٣٧,٠٦٢,٠٣٧	الحسابات الجارية والودائع والدائنون
(٧,٧٤١,٤٩٤,٤٢٥)	-----	نقص في الاستثمارات
-----	٧٣,٤٤٩,٩٧٠,١٨٣	نقص في الاحتياطيات والتخصيصات
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>
٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-----	النقد المستلم عن:
٢,٤٤٥,٤٥٤,٧٠٧	٤,٠٦٧,٧٩١,٥٥٦	زيادة رأس المال
		شراء الموجودات الثابتة
		<u>التدفقات النقدية خلال الفترة</u>
٦٧,٧٣٨,٢١٣,٠٠٤	٦٩,٨٣٤,٩٢٢,٥٧٥	رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
٥٠,٣٤٢,٧٩١,١٥٩	٢٧,٨٠٠,٤٨٧,٧٣٥	رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠
(١٧,٣٩٥,٤٢١,٨٠٩)	٤٢,٠٣٤,٤٣٤,٨٤٠	التدفق النقدي

\* الحسابات غير مدققة.  
\* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح

صالح بدر عبود  
معاون المدير العمومي

عماد اياد نظمي  
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية