



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما هي عليه في 2013/9/30

<u>٢٠١٣/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٣/٩/٣٠</u>	<u>البيان</u>
٦٩,٨٣٤,٩٢٧,٥٧٥	٣٣,٨٧٩,٦١٦,٠٢٠	الموجودات
١٢٣,٥٣٥,٩٤٧,٠٣٦	١١٦,٥٧٧,٣٤٨,٥٩٧	النقود
٨٤,٢٤٧,١٨٥,٩٦٠	١٢٣,٣٨٢,٠٧١,٣٥٠	الاستثمارات
٦٩,٣١٣,١٠٧,٣٥٠	١٢,٠٤٣,٤٠٧,٧٨٩	الائتمان النقدي
٢٧,٣٢٧,٧٩٣,٥٠٦	٣١,٩٧٧,٩٣٤,٥٩٧	المدينون
٣٧٤,٣٠٨,٩٥٦,٤٢٧	٣١٧,٨٦٠,٣٧٨,٣٥٣	الموجودات الثابتة
		مجموع الموجودات
		المطلوبات
٢٢٨,٣٥٩,٤٠٠,٨٧٩	٨٦,١٣٨,١٤٩,٨٨٢	حسابات جارية وودائع
١٩,٠٣٧,٧٨١,٥١٨	٩١,٤٠١,٩٦٩,٠٠٧	الدائنون
١١,٤٩٣,٥٤٩,٧١١	١٨,١٧٨,٠٧١,٢٠٩	التخصيصات
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٧,٠٣٨,٥٤٧,٨١١	١٥,٤١٨,٢٢٤,٣١٩	الاحتياطيات
٨,٣٨٩,٦٧٦,٥٠٨	٦,٧٢٣,٩٦٣,٩٣٦	الإرباح المتحققة
٣٧٤,٣٠٨,٩٥٦,٤٢٧	٣١٧,٨٦٠,٣٧٨,٣٥٣	مجموع المطلوبات

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



صاحب بدر عبود
معاون المدير المفوض

عماد أباد نظمي

المدير التنفيذي لقسم الشؤون الماليه



(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	نغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	البينان
١٠,٤٦٣,٣٥٩,١٠٦	١٥,٥٦٨,٣٧٣,٤٢٢	١٥,٥٦٨,٣٧٣,٤٢٢	الإيرادات
٣,٧٩٢,٩٩٥,٨٣٢	٣,١٢٧,٩٥٥,٠٠٠	٣,١٢٧,٩٥٥,٠٠٠	إيرادات العمليات المصرفية
٧٥٥,٥٧٨,٨٠١	٣٥,٤٠٥,٧١٣	٣٥,٤٠٥,٧١٣	إيرادات الاستثمار
١٥,٠١١,٩٣٣,٧٣٩	١٨,٧٣١,٧٣٤,١٣٥	١٨,٧٣١,٧٣٤,١٣٥	إيرادات تحويلية أخرى
			مجموع الإيرادات
٨,٢٤٧,١٥٣,٧٤٠	٦,٠٨١,٧٢٤,٤٥٨	٦,٠٨١,٧٢٤,٤٥٨	المصروفات
٥,١٥١,٤٧٠,٩٠٢	٥,٦٢٠,٤٨١,٧٣٦	٥,٦٢٠,٤٨١,٧٣٦	مصروفات العمليات المصرفية
١,٠٩٤,٤٨١,٢٧٣	٣٥,٥٦٤,٠٠٥	٣٥,٥٦٤,٠٠٥	المصروفات الادارية
			المصروفات التحويلية والآخرى
١٤,٤٩٣,١٠٥,٩١٥	١٢,٠٠٧,٧٧٠,١٩٩	١٢,٠٠٧,٧٧٠,١٩٩	الاندثارات والاطفاءات
٥١٨,٨٢٧,٨٢٤	٦,٧٢٣,٩٦٣,٩٣٦	٦,٧٢٣,٩٦٣,٩٣٦	مجموع المصروفات
١٥,٠١١,٩٣٣,٧٣٩	١٨,٧٣١,٧٣٤,١٣٥	١٨,٧٣١,٧٣٤,١٣٥	الأرباح المتحققة
			المجموع

- 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 أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.



صاحب بدر عبود
معاون المدير المفوض

عماد أباد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٢/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٢/١/١	من ٢٠١٣/٩/٣٠ لغاية ٢٠١٣/١/١	البيان
دينار	دينار	<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
٤,١٨٨,٥٢٣,٥٠٦	١٥,٥٦٨,٣٧٣,٤٢٢	التدفق المستلم عن:
٢,٦١٩,٢٣٦,٧٤٣	٣,١٢٧,٩٥٥,٠٠٠	إيرادات العمليات المصرفية
١٥٨,٥٥٠,٨٢٣	٣٥,٤٥٥,٧١٣	إيرادات الاستثمار
-----	٦,٦٨٤,٥٢١,٤٧٢	الإيرادات التحويلية والآخرى
٨٦,٤٣١,٨٧٢,١٣٣	٥٧,٣١٩,٦٩٩,٥٦١	الزيادة في الاحتياطات والتخصيصات
(١٥,٨١٥,٨٩٣,٩٩٤)	٧٢,٣٦٤,١٨٧,٤٨٩	المدينون
(١٥,٢١٣,٨١٤,٠٧٩)	(٣٩,١٣٤,٨٨٥,٣٩٠)	الدائنون
٦٢,٠٦٧,٩٧٥,١٣٢	١١٥,٩٦٥,٢٥٧,٢٦٧	الامتثال النقدي
		المجموع
		التدفق المدفوع عن:
٣,٩٣,٨,١٣٧	٦,٠٨١,٧٢٤,٤٥٨	مصرفات العمليات المصرفية
٣,٥٥٨,١١٥,٦٨٣	٥,٦٢٠,٤٨١,٧٣٦	المصرفات الإدارية
٦,٣٥٨,٤١٢,٠٢٥	٣,٥٥٦,٤٠٥	المصرفات التحويلية والآخرى
٦٢,٧٩٨,٥٨١,٣٩٠	١٤٢,٢٢١,٢٥٠,٩٩٧	الحسابات الجارية والودائع والدائنون
٦١,٩٣٥,٠١٨,٨٨٤	(٦,٩٥٨,٥٩٨,٤٦٦)	نقص في الاستثمارات
(٧,٧٤١,٤٩٤,٤٢٥)	-----	نقص في الاحتياطات والتخصيصات
١٢٧,٢١٧,٩٤١,٦٩٤	١٤٧,٢٧٠,٤٢٢,٧٣٠	
		<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>
		التدفق المستلم عن:
٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-----	زيادة رأس المال
٢,٤٤٥,٤٥٤,٧٠٧	٤,٦٥٠,١٤١,٠٩٢	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	٣٣,٨٧٩,٦١٦,٠٢٠	رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠
(١٧,٣٩٥,٤٢١,٦٦٩)	(٣٥,٩٥٥,٣٠٦,٥٥٥)	التدفق النقدي



صاحب بندر عبود
معاون المدير المفوض

عماد أياد نظمي

المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية