



(نموذج رقم 4)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠	البيان
		الموجودات
		النقد
٢١.٨٩٨.٢٤٠.٣٥٥	٢٢.٦٠٢.١٢٩.٤٥٤	الائتمان النقدي
١٨٤.٠٠٨.٣٢١.٥٠٢	١٧٢.٨٣٢.٩٤٥.٧٧٩	المدينون
٧٢.١٦٨.٣٣٦.٥٨٠	٦٦.٦٧٨.٢٤٩.٤٠٨	مج الموجودات المتداولة
٢٧٨.٠٧٤.٨٩٨.٤٣٧	٢٦٢.١١٣.٣٢٤.٦٤١	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثار)
٢٥.٣٢٢.٨٦٩.٨٠٣	٢٨.٢٩٠.١٩٣.٤٢٩	مشروعات تحت التنفيذ
١.٩٢٤.٥٩٠.٥٥٠	٣.٦٦٥.٤١٣.٨٥٥	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٥٤.١٩٨.٦٠٤	٢٥٤.٧٥٢.٧٣٤	مجموع الموجودات الثابتة
٢٧.٥٠١.٦٥٨.٩٥٧	٣٢.٢١٠.٣٦٠.٠١٨	مجموع الموجودات
٣٠.٥٥٧٦.٥٥٧.٣٩٤	٢٩٤.٣٢٣.٦٨٤.٦٥٩	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
١٦٥.٣٢٨.٩١٩.٣٧٤	٩٦.٨٩٩.١٤٣.٧٩٧	الدائنون
١.٦٦٣.٥٦٢.٢٣٨	٥٤.٩٨٤.١٦٤.٦٨١	التخصيصات
١٧.٩٤٥.٩٥١.٤٧١	٢٣.٨٥٤.٦٣٣.٨٩٧	رأس المال المدفوع
١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الاحتياطيات
١٥.٩٥٨.٠٥٤.٧١١	١٧.٢٦٦.٠٨٧.٣٤٥	الارباح المتحققة
٤.٦٨٠.٠٦٩.٦٠٠	١.٣١٩.٦٥٤.٩٣٩	مجموع المطلوبات
٣٠.٥٥٧٦.٥٥٧.٣٩٤	٢٩٤.٣٢٣.٦٨٤.٦٥٩	

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القاعدة المحاسبية رقم (٦) والقاعدة رقم (١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ.
- تم اعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.
- تم دمج حساب الاستثمار مع حساب الائتمان وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بكتابهم ذي العدد ٥٦٥٤/٣/٩ في ٢٠١٢/٨/١٢ ولحين صدور قانون خاص بالمصارف الاسلامية.



صاحب بدر عبود
معاون المدير المفوض

عماد أياد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية
هده مضمون

(نموذج رقم 5)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

النسيان	من ٢٠١٤/٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠
الإيرادات			
إيرادات العمليات المصرفية	٢,٧٩٨,٧٨٢,٤٢٢	٧,٨٨٢,٨٩٢,٢١٥	١٥,٥٦٨,٣٧٣,٤٢٢
إيرادات الاستثمار	---	---	٣,١٢٧,٩٥٥,٠٠٠
إيرادات تحويلية أخرى	(٢,٠٩٨,٤٧٦)	١٧,٢١٨,٣٠٥	٣٥,٤٠٥,٧١٣
مجموع الإيرادات	٢,٧٩٦,٦٨٣,٩٤٦	٧,٩٠٠,١١٠,٥٢٠	١٨,٧٣١,٧٣١,١٣٥
المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	١,٨٣٦,٨٨٨,٨٨٠	١,٩٣١,٦٤٣,٤٨١	٦,٠٨١,٧٢٤,٤٥٨
المصروفات الإدارية	١,٤٣٩,٧٨٧,٧٨٧	٤,١٨٥,١٩٠,٣١٥	٥,٦٢٠,٤٨١,٧٣٦
المصروفات التحويلية والأخرى	١٢٥,٤٩٨,٠١١	٤٦٣,٦٢١,٧٨٥	٣,٥٠٦,٤٠٠,٠٠٥
الاندثارات والإطفاءات	---	---	---
مجموع المصروفات	٣,٤٠٢,١٧٤,٦٧٨	٦,٥٨٠,٤٥٥,٥٨١	١٢,٢٠٧,٧٧٠,١٩٩
الأرباح المتحققة	(٦٠٥,٤٩٠,٧٣٢)	١,٣١٩,٦٥٤,٩٣٩	٦,٥٢٣,٩٦٣,٩٣٦
المجموع	٢,٧٩٦,٦٨٣,٩٤٦	٧,٩٠٠,١١٠,٥٢٠	١٨,٧٣١,٧٣١,١٣٥

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة رقم (٦) ورقم (١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.
- تم دمج حساب الاستثمار مع حساب الائتمان وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بكتابهم ذي العدد ٥٦٥٤/٣/٩ في ٢٠١٢/٨/١٢ ولحين صدور قانون خاص بالمصارف الاسلامية.



صاحب بدر عبود
معاون المدير المفوض

عماد أياد نظمي
مدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية
عبدالله



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
١٥,٥٦٨,٣٧٣,٤٢٢	٧,٨٦٩,٩٩١,٣١٥	ايرادات العمليات المصرفية
٣,١٢٧,٩٥٥,٠٠٠	١٢,٩٠٠,٩٠٠	ايرادات الاستثمار
٣٥,٤٠٥,٧١٣	١٧,٢١٨,٣٠٥	الايرادات التحويلية والآخرى
٦,٦٨٤,٥٢١,٤٧٢	٤,٦٢١,٢٨٠,٩٣٥	زيادة في الاحتياطات والتخصيصات
٥٧,٣١٩,٦٩٩,٥٦١	٥,٤٩٠,٠٨٧,١٧١	المدينون
٧٢,٣٦٤,١٨٧,٤٨٩	٥٣,٣٢٠,٦٠٢,٤٤٣	الدائنون
(٣٩,١٣٤,٨٨٥,٣٩٠)	٨,٥٧٤,٩٥٦,٩٣٦	الانتماء النقدي
١١٥,٩٦٥,٢٥٧,٢٦٧	٧٩,٩٠٧,٠٣٨,٠٠٥	المجموع
		النقد المدفوع:
٦,٠٨١,٧٢٤,٤٥٨	١,٩٣١,٦٤٣,٤٨١	مصرفات العمليات المصرفية
٥,٦٢٠,٤٨١,٧٣٦	٤,١٨٥,١٩٠,٣١٥	المصرفات الادارية
٣٠,٥٥٦,٤٠٠,٠٠٥	٤٦٣,٦٢١,٧٨٥	المصرفات التحويلية والآخرى
١٢,٠٠٧,٧٧٠,١٩٩	٦,٥٨٠,٤٥٥,٥٨١	المجموع
١٤٢,٢٢١,٢٥٠,٩٩٧	(٦٨,٤٢٩,٧٧٥,٥٧٦)	الحسابات الجارية والودائع والدائنون
(٦,٩٥٨,٥٩٨,٤٦٦)	(٥,٩٥٤,٣٠٨,٢٣٣)	نقص في الاستثمارات
---	---	نقص في الاحتياطات والتخصيصات
١٣٥,٢٦٢,٦٥٢,٥٣١	٧٤,٣٨٤,٠٨٣,٨٠٩	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن:

زيادة رأس المال

صافي الحركة في الموجودات الثابتة

التدفقات النقدية خلال الفترة

رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠

التدفق النقدي

٤,٦٥٠,١٤١,٠٩٢

٣٥٣,٦١٢,٢٨٦

٦٩,٨٣٤,٩٢٢,٥٧٥ رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١

٢١,٨٩٨,٢٤٠,٣٥٥

٣٣,٨٧٩,٦١٦,٠٢٠ رصيد النقد في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٢,٦٠٢,١٢٩,٤٥٤

(٣٥,٩٥٥,٣٠٦,٥٥٥)

٧٠٣,٨٨٩,٠٩٩

* الحسابات غير مدققة.

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

صاحب بدر عبود
معاون المدير المفوض



عماد اباد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية
عماد اباد نظمي