



(نموذج رقم 4)

البيانات المالية الفصلية  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	البيان
		الموجودات
		النقود
٢١,٠٣٥,٨٥٥,١٩٤	٢٥,٦٠٥,٤٣٢,٥٠٧	الائتمان النقدي
١٦٢,٨١٢,٤٤٠,٩٦٦	١٩٨,١٥٠,٨٧٥,٧٨٢	المدينون
٦٦,٧٥٩,٠٥٠,١٤٩	٤٣,٦٨٤,٦٣٤,٢٣٥	مج الموجودات المتداولة
٢٥٠,٦٠٧,٣٤٦,٣٠٩	٢٦٧,٤٤٠,٩٤٢,٥٢٤	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثار)
٢٥,٩٤٥,٣٥٠,٨٥٣	٢٥,٨٧١,١٥٩,٢٦٦	مشروعات تحت التنفيذ
٥,٨٨٩,٠٣١,٥٠٠	٤,٦٧١,٢١٣,٤٠٣	نفقات ايرادية مؤجلة
١٦٣,٩٥٠,٢٦٠	١٠٦,٣٣٢,٤٩٦	مجموع الموجودات الثابتة
٣١,٩٩٨,٣٣٢,٦١٣	٣٠,٦٤٨,٧٠٥,١٦٥	مجموع الموجودات
٢٨٢,٦٠٥,٦٧٨,٩٢٢	٢٩٨,٠٨٩,٦٤٧,٦٨٩	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
٨٧,٧٠٣,٧٦٤,٩٩٦	٨٩,٩٤٠,٩٤٢,٠٠٤	الدائنون
٥٢,١٢٦,٩٦٣,٧٤٦	٦١,١٧٦,٣٣٦,٨٧٧	التخصيصات
٢٤,٣٨٢,١٤٤,٥٩٤	٢٥,٧٨٥,١٤٢,٨٧٨	رأس المال المدفوع
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١٧,٢٥٤,٦٣٣,٨٣٤	١٨,٩٣٤,٤٣٠,٧٠٣	الارباح المتحققة
١,١٣٨,١٧١,٧٥٢	٢,٢٥٢,٧٩٥,٢٢٧	مجموع المطلوبات
٢٨٢,٦٠٥,٦٧٨,٩٢٢	٢٩٨,٠٨٩,٦٤٧,٦٨٩	

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القاعده المحاسبية رقم (٦) والقاعده رقم (١٠) الخاصه بالافصاح وتعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٨) الواجبه 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 الاسلاميه.

فرزدق عبد الرزاق حسين  
المدير المفوض

عماد اياد نظمي  
المدير التنفيذي لقسم الشؤون الماليه



(نموذج رقم 5)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	البيان
			الايادات
٥,٠٨٤,١٠٩,٧٩٣	٥,٨٣٢,٣٨٨,٧٤١	٤,٥٢٥,٦٥٠,٢٨١	ايادات العمليات المصرفية
---	٣٤٤,١٤٢,٨٥٤	٢٩٧,٩٧٢,٠٤٤	ايادات الاستثمار
١٩,٣١٦,٧٨١	٥٦٣,٥١١,٥٠٦	٥١٩,٠٧٢,٩٦٨	ايادات تحويلية وأخرى
٥,١٠٣,٤٢٦,٥٧٤	٦,٧٤٠,٠٤٣,١٠١	٥,٣٤٢,٦٩٥,٢٩٣	مجموع الايرادات
			المصروفات
٩٤,٧٥٤,٦٠١	١٨٤,٩٧٣,١٨٥	١٤٨,٥٩٧,٨٢٦	مصروفات العمليات المصرفية
٢,٧٤٥,٤٠٢,٥٢٨	٢,٦٠٠,٨٠٢,٦٠٣	١,٤٠٥,٣٤٣,٩١٠	المصروفات الادارية
٣٣٨,١٢٣,٧٧٤	٣٤١,٣٥٢,٥٦٢	١٠,٨٩٧,٣٠٩	المصروفات التحويلية والاخرى
---	١,٣٦٠,١١٩,٥٢٤	٦٧٩,٥٤١,٤٢٠	الاندثارات والاطفاءات
٣,١٧٨,٢٨٠,٩٠٣	٤,٤٨٧,٢٤٧,٨٧٤	٢,٢٤٤,٣٨٠,٤٦٥	مجموع المصروفات
١,٩٢٥,١٤٥,٦٧١	٢,٢٥٢,٧٩٥,٢٢٧	٣,٠٩٨,٣١٤,٨٢٨	الارباح المتحققة
٥,١٠٣,٤٢٦,٥٧٤	٦,٧٤٠,٠٤٣,١٠١	٥,٣٤٢,٦٩٥,٢٩٣	المجموع

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة رقم (٦) ورقم (١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الاوراق 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.

فرزدق عبد الرزاق حسين  
المدير المفوض

عماد اباد نظمي  
المدير التنفيذي لقسم الشؤون الماليه

(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	البيان
		<b>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</b>
		<b>النقد المستلم عن:</b>
٥,٠٨٣,٩٨٠,٣٨٦	٥,٨٣٢,٣٨٨,٧٤١	ايرادات العمليات المصرفية
١٢٩,٤٠٧	٣٤٤,١٤٢,٨٥٤	ايرادات الاستثمار
١٩,٣١٦,٧٨١	٥٦٣,٥١١,٥٠٦	الايرادات التحويلية والاخرى
٥,٩٩٢,١٩٨,٣٣٢	٣,١٤٧,٥٣٧,٣٨٦	زيادة في الاحتياطات والتخصيصات
٥,٥٨٩,٠٨٢,٩٥٥	٢٣,٠٧٤,٤١٥,٩١٤	المدينون
٥٣,٩٨٣,٠٥٣,٣٢١	(٩,٠٤٩,٣٧٣,١٣١)	الدائنون
٢,١١٥,١٣٣,١٥٠	(٣٥,٣٣٨,٤٣٤,٨١٦)	الائتمان النقدي
٧٢,٧٨٢,٨٩٤,٣٣٢	(١١,٤٢٥,٨١١,٥٤٦)	<b>المجموع</b>
		<b>النقد المدفوع:</b>
٩٤,٧٥٤,٦٠١	١٨٤,٩٧٣,١٨٥	مصروفات العمليات المصرفية
٢,٧٤٥,٤٠٢,٥٢٨	٢,٦٠٠,٨٠٢,٦٠٣	المصروفات الادارية
٣٣٨,١٢٣,٧٧٤	٣٤١,٣٥٢,٥٦٢	المصروفات التحويلية والاخرى
---	١,٣٦٠,١١٩,٥٢٤	الاندثارات
٣,١٧٨,٢٨٠,٩٠٣	٤,٤٨٧,٢٤٧,٨٧٤	<b>المجموع</b>
(٦٦,٢٣١,٥٢٤,٥٩٤)	٢,٢٣٧,١٧٧,٠٠٨	الحسابات الجارية والودائع
(٤,٧٢٤,٢٤٠,٨٤٧)	---	نقص في الاستثمارات
---	---	نقص في الاحتياطات والتخصيصات
٧٠,٩٥٥,٧٦٥,٤٤١	٢,٢٣٧,١٧٧,٠٠٨	<b>المجموع</b>

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن:

زيادة رأس المال

صافي الحركة في الموجودات الثابتة

التدفقات النقدية خلال الفترة

رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠

التدفق النقدي

-----  
٣٤٨,٦٧٢,٥٨١

-----  
١٣١,٨٠٩,٣٥١

٢١,٨٩٨,٢٤٠,٣٥٥ رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١

٢٣,٥٩٨,٠٦٤,٩٤٨ رصيد النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠

١,٦٩٩,٨٢٤,٥٩٣

٢١,٠٣٥,٨٥٥,١٩٤

٢٥,٦٠٥,٤٣٢,٥٠٧

٤,٥٦٩,٥٧٧,٣١٣

\*الحسابات غير مدققة.

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

فرزديق عبد الرزاق حسين  
المدير المفوض

عماد ابياد نظمي  
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية