



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	البيان
		الموجودات
		النقود
٢١,٠٣٥,٨٥٥,١٩٤	٢٧,٥١٣,١٥٧,٩٢٦	الائتمان النقدي
١٦٢,٨١٢,٤٤٠,٩٦٦	١٩٦,٩١١,٧٥٤,٨٦٠	المدينون
٦٦,٧٥٩,٠٥٠,١٤٩	٤٢,٩٨١,٦٧٢,٤٤٩	مج الموجودات المتداولة
٢٥٠,٦٠٧,٣٤٦,٣٠٩	٢٦٧,٤٠٦,٥٨٥,٢٣٥	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثار)
٢٥,٩٤٥,٣٥٠,٨٥٣	٢٦,١٨٥,٦٠٢,٩٣٩	مشروعات تحت التنفيذ
٥,٨٨٩,٠٣١,٥٠٠	٤,٣٣٤,٤٣٧,٢٤٢	نفقات ايرادية موجلة
١٦٣,٩٥٠,٢٦٠	١٤٩,٠٤٦,٥٨٨	مجموع الموجودات الثابتة
٣١,٩٩٨,٣٣٢,٦١٣	٣٠,٦٦٩,٠٨٦,٧٦٩	مجموع الموجودات
٢٨٢,٦٠٥,٦٧٨,٩٢٢	٢٩٨,٠٧٥,٦٧٢,٠٠٤	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
٨٧,٧٠٣,٧٦٤,٩٩٦	٨٧,٦٠٣,١٢٣,٨٧٧	الدائنون
٥٢,١٢٦,٩٦٣,٧٤٦	٦١,٠٢٨,٢٩٨,٩٥٧	التخصيصات
٢٤,٣٨٢,١٤٤,٥٩٤	٢٦,٦٨٩,٢٢٧,٥٤٠	رأس المال المدفوع
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١٧,٢٥٤,٦٣٣,٨٣٤	١٨,٨٧٢,٧٢١,٢٣٤	الارباح المتحققة
١,١٣٨,١٧١,٧٥٢	٣,٨٨٢,٣٠٠,٣٩٦	مجموع المطلوبات
٢٨٢,٦٠٥,٦٧٨,٩٢٢	٢٩٨,٠٧٥,٦٧٢,٠٠٤	

- 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.

فرزدق عبد الرزاق حسين
المدير المفوض



محمد احمد محمد

المدير المالي
٢٠١٥/٩/٣٠



(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	البيان
			الإيرادات
٧,٨٨٢,٨٩٢,٢١٥	٩,٦٥٥,٨٦٢,١٥٦	٣,٨٢٣,٤٧٣,٤١٥	إيرادات العمليات المصرفية
---	٤٤٣,٠٤٣,١٧٦	٩٨,٩٠٠,٣٢٢	إيرادات الاستثمار
١٧,٢١٨,٣٠٥	٥٧٦,٨٤٤,٨١٦	١٣,٣٣٣,٣١٠	إيرادات تحويلية وأخرى
٧,٩٠٠,١١٠,٥٢٠	١٠,٦٧٥,٧٥٠,١٤٨	٣,٩٣٥,٧٠٧,٠٤٧	مجموع الإيرادات
			المصروفات
١,٩٣١,٦٤٣,٤٨١	٥٧١,٦٣٥,٢٣٢	٣٨٦,٦٦٢,٠٤٧	مصروفات العمليات المصرفية
٤,١٨٥,١٩٠,٣١٥	٣,٨٢٥,٤٣٤,١٥٠	١,٢٢٤,٦٣١,٥٤٧	المصروفات الإدارية
٤٦٣,٦٢١,٧٨٥	٣٨١,١٧٥,٨٣٢	٣٩,٨٢٣,٢٧٠	المصروفات التحويلية والأخرى
---	٢,٠١٥,٢٠٤,٥٣٨	٦٥٥,٠٨٥,٠١٤	الإندثار والإطفاءات
٦,٥٨٠,٤٥٥,٥٨١	٦,٧٩٣,٤٤٩,٧٥٢	٢,٣٠٦,٢٠١,٨٧٨	مجموع المصروفات
١,٣١٩,٦٥٤,٩٣٩	٣,٨٨٢,٣٠٠,٣٩٦	١,٦٢٩,٥٠٥,١٦٩	الأرباح المتحققة
٧,٩٠٠,١١٠,٥٢٠	١٠,٦٧٥,٧٥٠,١٤٨	٣,٩٣٥,٧٠٧,٠٤٧	المجموع

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة رقم (٦) ورقم (١٠) الخاصة 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 الإسلامية.

فرزدق عبد الرزاق حسين
المدير المفوض



محمد احمد محمد
المدير المالي

(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		النقد المستلم عن:
٧,٨٦٩,٩٩١,٣١٥	٩,٦٥٥,٨٦٢,١٥٦	ايرادات العمليات المصرفية
١٢,٩٠٠,٩٠٠	٤٤٣,٠٤٣,١٧٦	ايرادات الاستثمار
١٧,٢١٨,٣٠٥	٥٧٦,٨٤٤,٨١٦	الايرادات التحويلية والآخرى
٤,٦٢١,٢٨٠,٩٣٥	٢,٧٨٦,٩٩٨,٣٩٤	زيادة في الاحتياطات والتخصيصات
٥,٤٩٠,٠٨٧,١٧١	٢٣,٧٧٧,٣٧٧,٧٠٠	المدينون
٥٣,٣٢٠,٦٠٢,٤٤٣	٨,٩٠١,٣٣٥,٢١١	الدائنون
٨,٥٧٤,٩٥٦,٩٣٦	٣٤,٠٩٩,٣١٣,٨٩٤-	الانتماء النقدي
٧٩,٩٠٧,٠٣٨,٠٠٥	١٢,٠٤٢,١٤٧,٥٥٩	المجموع
		النقد المدفوع:
١,٩٣١,٦٤٣,٤٨١	٥٧١,٦٣٥,٢٣٢	مصرفات العمليات المصرفية
٤,١٨٥,١٩٠,٣١٥	٣,٨٢٥,٤٣٤,١٥٠	المصرفات الادارية
٤٦٣,٦٢١,٧٨٥	٣٨١,١٧٥,٨٣٢	المصرفات التحويلية والآخرى
٦,٥٨٠,٤٥٥,٥٨١	٢,٠١٥,٢٠٤,٥٣٨	الاندثار
(٦٨,٤٢٩,٧٧٥,٥٧٦)	٦,٧٩٣,٤٤٩,٧٥٢	المجموع
(٥,٩٥٤,٣٠٨,٢٣٣)	١٠٠,٦٤١,١١٩	الحسابات الجارية والودائع
---	---	نقص في الاستثمارات
٧٤,٣٨٤,٠٨٣,٨٠٩	---	نقص في الاحتياطات والتخصيصات
٧,٨٦٩,٩٩١,٣١٥	١٠٠,٦٤١,١١٩	المجموع

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 ٢٠١٥/٩/٣٠

التدفق النقدي

٣٥٣,٦١٢,٢٨٦

١,٣٢٩,٢٤٥,٨٤٤

٢١,٨٩٨,٢٤٠,٣٥٥ رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١

٢١,٠٣٥,٨٥٥,١٩٤

٢٢,٦٠٢,١٢٩,٤٥٤ رصيد النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٧,٥١٣,١٥٧,٧٢٦

٧٠٣,٨٨٩,٠٩٩

٦,٤٧٧,٣٠٢,٥٣٢

*الحسابات غير مدققة.

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

فرزديق عبد الرزاق حسين
المدير المفوض



محمد احمد محمد
المدير المالي
٢٠١٥/٩/١٧