

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٦/٣٠	البيان
		الموجودات
١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	١٩,٣٠٩,٣٨٨,٤٣٧	النقد
٨٩,٠٣١,٧٥٣,٨٥٥	٨٧,١٥٦,١٣٨,٨٧٦	الائتمان النقدي
١٥٨,٨٩٤,٦١٤,٩٤٧	١٥٣,٨٥٥,٩١٩,٢٨٥	المدينون
٢٦٧,١٤٨,٣٢٧,١٤٨	٢٦٠,٣٢١,٤٤٦,٥٩٨	مج الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٢٥,١٩٠,٢١٠,٦٠٤	٢٥,١٨٠,٣٣٠,٦٠٤	مشروعات تحت التنفيذ
٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٨٦,٦٢٩,٦٠٧	٢٨٦,٥٢٦,٠٤٧	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠,٨٢٨,٩٩٩,٢٧١	٣٠,٨١٩,٠١٥,٧١١	مجموع الموجودات
٢٩٧,٩٧٧,٣٢٦,٤١٩	٢٩١,١٤٠,٤٦٢,٣٠٩	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
٧٢,٤٠٠,٦٦٩,٩٨٠	٦٦,٣٢٩,٥٤١,٤٤٣	الدائنون
٧٤,٦٠٤,٦٣٤,٠٥٢	٧٤,١٨٨,٦٥٤,٦١٩	التخصيصات
٢٧,٨٧١,٥٥٠,٨٨٨	٢٧,٩٤٩,٧٣١,٧٠٩	رأس المال المدفوع
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١٠,٧٠٧,٧٢٦,٥٧١	١١,٠٢٤,١٦٥,٩٤١	الارباح المتحققه
٣٩٢,٧٤٤,٩٢٨	(٣٥١,٦٣١,٤٠٣)	مجموع المطلوبات
٢٩٧,٩٧٧,٣٢٦,٤١٩	٢٩١,١٤٠,٤٦٢,٣٠٩	

- 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.

محمد علي حسين
النوصي

محمد سعد عبدالوهاب
ع. المدير المالي

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	من ٢٠١٨/٣/٣١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	البيان
			الإيرادات
١,٤٢١,٢٩٥,٣٣٦	٦٦٩,٢٧٩,٩١٠	١,٤٤٤,١٦٦,٦٥٨	إيرادات العمليات المصرفية
٠	٦,٨٤٣	١٣,٥٤٢	إيرادات الاستثمار
١٩,٩٥١,٣٣٤	٦,٧٦٣,٥٠٠	١٦,٤١١,٨٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى
١,٤٤١,٢٤٦,٦٧٠	٦٧٦,٠٥٠,٢٥٣	١,٤٦٠,٥٩٢,٠٤٩	مجموع الإيرادات
			المصروفات
٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,١٤٠,٠٠٠	مصروفات العمليات المصرفية
١,٨٠٨,٥٤١,٠٨٦	٧٠٣,٨٥٩,٠٧٢	١,٥٩٥,٦٨٤,٧٤٩	المصروفات الإدارية
٨٧,١٨٦,٧٧٨	١٩,٢٩٩,١٠٠	٥٠,١٤٠,١٨٠	المصروفات التحويلية والأخرى
٨٤٢,٨٨٧	١٦,٢٥٨,٥٢٣	١٦,٢٥٨,٥٢٣	الاندثارات والاطفاءات
١,٨٩٦,٥٧٠,٧٥١	٨١٤,٤١٦,٦٩٥	١,٨١٢,٢٢٣,٤٥٢	مجموع المصروفات
(٤٥٥,٣٢٤,٠٨١)	(١٣٨,٣٦٦,٤٤٢)	(٣٥١,٦٣١,٤٠٣)	الأرباح المثقفة
١,٤٢١,٢٤٦,٦٧٠	٦٧٦,٠٥٠,٢٥٣	١,٤٦٠,٥٩٢,٠٤٩	المجموع

- 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.

محمد علي حسين
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب
ع. المدير المالي



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٤,٠٥٧,٨٤٥,٧٩١	١,٤٤٤,١٦٦,٦٥٨	ايرادات العمليات المصرفية
.	١٣,٥٤٢	ايرادات الاستثمار
٤٣٠,٠١٤,٥٩٠	١٦,٤١١,٨٤٩	الايرادات التحويلية والاخرى
.	.	زيادة في الاحتياطات
.	١,٨٧٥,٢٦٣	زيادة في التخصيصات
٥,٥٩٣,١٥٩,٧٩٨	٥,٠٣٨,٦٩٥,٦٦٢	نقص في المدينون
٤,٠٧٥,٩٤٠,٨٣٦	١,٨٧٥,٦١٤,٩٧٩	نقص في الائتمان النقدي
.	.	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
٢,٣١٦,٣٨٢,٣١٣	.	زيادة في الدائون
١٦,٤٧٣,٣٤٣,٣٢٨	٨,٣٧٦,٧٧٧,٩٥٣	المجموع
		النقد المدفوع :
٣٤٥,٥٣٠,٤٤٥	١٥٠,١٤٠,٠٠٠	مصرفات العمليات المصرفية
٣,٢٦٧,٩٥٦,٩٨٤	١,٥٩٥,٦٨٤,٧٤٩	المصرفات الادارية
٨٩,٦١٦,٢٧٨	٥٠,١٤٠,١٨٠	المصرفات التحويلية والاخرى
٣٩٢,٠١١,٧٤٦	١٦,٢٥٨,٥٢٣	الاندثارات
٤,٠٩٥,١١٥,٤٥٣	١,٨١٢,٢٢٣,٤٥٢	المجموع
		نقص في الحسابات الجارية والودائع
١,٩٧٣,٦٥٨,٢٨٤	٦,٠٧١,١٢٨,٥٣٧	زيادة في المدينون
.	.	نقص في الدائون
.	٤١٥,٩٧٩,٤٣٣	نقص في الاحتياطات
٩,٢٠٦,٠٣٥,٩٩٦	.	نقص في التخصيصات
١,٥٨٠,٠٣٤,٧٢٣	.	نقص في العمليات الجارية
.	.	المجموع
١٢,٧٥٩,٧٢٩,٠٠٣	٦,٤٨٧,١٠٧,٩٧٠	

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية	
النقد المستلم عن:	
-	زيادة رأس المال
(١١٠,١٢٨,٦٣٣)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
	التدفقات النقدية خلال الفترة
١٩,٧١٣,٥٨٨,١٠٧	رصيد النقد في ١/١
١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	رصيد النقد في ٣/٣١
٤٩١,٦٢٩,٧٦١	التدفق النقدي

* الحسابات غير مدققة
* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعده رقم (١٠) الخاصه بالافصاح

محمد علي حسين
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب
ع. المدير المالي