

البيانات المالية الفصلية

31/12/2017	30/9/2018	البيان	اسم الحساب
ملليون دينار عراقي IQD		الموجودات	
186,061	193,365	النقد	(في الصندوق ولدى المصارف)
78,880	0	الاستثمارات	
0	113,192	الاتتمان النقدي	
25	16	المدنيون	
10,193	227	الموجودات الثابتة	
<b>275,159</b>	<b>306,800</b>	<b>مجموع الموجودات</b>	

المطلوبات

1,874	318	حسابات جارية وودائع	
23,364	58,569	الدائنون	
2,497	446	قروض طويلة الاجل	
211	1,589	التخصيصات	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	
0	0	الاحتياطي القانوني	
0	0	الاحتياطيات الاخرى	
0	2,575-	ارباح عام 2017	
2,787-	1,547-	الأرباح المتحققة	
<b>275,159</b>	<b>306,800</b>	<b>المجموع</b>	

حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض



رغد خالد كاظم  
قسم المحاسبة

حساب الأرباح والخسائر

2017/09/30	2018/09/30	من 7/1 ولغاية 2018/9/30	البيان	اسم الحساب
------------	------------	----------------------------	--------	------------

الإيرادات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

283	1,639	428	ايرادات العمليات المصرفية
2	8	4	ايرادات الاستثمار
0	0	0	ايرادات تحويلية اخرى
0	0	0	ايرادات عرضية
285	1,647	432	مجموع الإيرادات

المصروفات

4	1,611	10	مصروفات العمليات المصرفية
1,611	1,510	452	المصروفات الادارية
0	0	0	الاندثار
1,188	73	23	المصروفات التحويلية والاخرى
2,803	3,194	485	مجموع المصروفات
2,518-	1,547-	53-	الأرباح المتحققة
285	1,647	432	المجموع

حيدر كاظم الأنصاري  
المدير المفوض



رغد خالد كاظم  
قسم المحاسبة

كشف التدفق النقدي للفترة من 2018/1/1 لغاية 2018/9/30

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
2017/09/30	2018/09/30		
18,280	154,985	رصيد النقود كما في 2018/7/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
1,607-	54-	فائض النشاط	
0	0	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	0	النقص في الاستثمارات	15
0	0	النقص في الائتمان النقدي	14
893	108	الزيادة في الودائع	25
0		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	25
0		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
150,000	0	الزيادة في رأس المال	21
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
0	0	الزيادة في التخصيصات	22
0	0	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
0	5	النقص في المدينين	16
2,000	0	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	24
16,290	44,632	الزيادة في الدائنين	26
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
<b>185,856</b>	<b>199,676</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
0	6,284	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
180	2	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	12
8,000	0	الزيادة في الاستثمارات	15
0	0	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الدائنين	26
0	25	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
<b>8,180</b>	<b>6,311</b>	<b>مجموع التزيلات</b>	
<b>177,676</b>	<b>193,365</b>	<b>رصيد النقود كما في 2018/9/30</b>	

حيدر كاظم الانتصاري  
المدير المفوض



رغد خالد كاظم  
قسم المحاسبة