

الميزانية العامة كما في 30/9/2017

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	30/09/2017	30/09/2016
1	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقود	369,343,093,181	449,372,772,043
14	الائتمان النقدي		
144	القروض والتسليفات	128,877,976,879	1,000,221,508,892
16	المدينون	1,385,988,155	1,486,495,654
	مجموع الموجودات المتداولة	499,607,058,215	1,451,080,776,589
11	الموجودات الثابتة	22,887,861,487	18,130,877,730
	مجموع الموجودات	522,494,919,702	552,893,864,342
	الحسابات المتقابلة		
19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات	258,653,493,502	23,673,329,011
2	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
25	حسابات جارية وودائع	214,620,400,754	246,683,601,492
26	الدائنون	7,590,392,920	3,151,366,878
22	التخصيصات	10,505,584,780	8,661,086,031
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	232,716,378,454	258,496,054,401
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	راس المال الاسمي والمدفوع	265,000,000,000	265,000,000,000
22	الاحتياطات		
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
	الارباح المدورة من الفترة السابقة		
	الارباح التحققة لهذا الفصل		
	مجموع مصادر التمويل	522,494,919,702	552,893,864,342
	لحسابات المتقابلة		
29	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات	258,653,493,502	23,673,329,011

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
القسم المالي

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

عبد مفضل مومني

كشف التدفقات للفترة المنتهية في 30/9/2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة

اسم الحساب	الفترة المنتهية 30/9/2017	الفترة المنتهية 30/9/2016
الرصيد النقدي بداية الفترة	449,372,772,023	409,283,193,899
يضاف/الموارد		
النقص في المدينون	100,507,499	143,455,501
الزيادة في الدائون	4,439,026,042	
الزيادة في الودائع والحسابات الجارية		108,569,434,163
الزيادة في التخصيصات	1,844,498,749	
الزيادة في الاحتياطات		7,534,137,209
النقص في الموحودات الثابتة		14,931,475
مجموع النقد	455,756,804,313	525,545,152,247
ينزل /الاستخدامات		
الزيادة في الموجودات الثابتة	21,074,773,714	
الزيادة في التسليفات والقروض	28,656,467,987	13,149,959,498
النقص في الحسابات الجارية و الودائع	32,063,200,738	
النقص في الدائون		60,761,309,640
النقص في الحتياطات	4,619,268,693	
النقص في التخصيصات		2,395,493,786
مجموع الاستخدامات	86,413,711,132	76,306,762,924
الرصيد النقدي نهاية الفترة	369,343,093,181	449,372,772,023

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
التقسيم المالي

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

الكسب محمد صالح

