



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	البيان
		الموجودات
١٨,٨٣٦,٥٧٣,١٢٥	١٨,٦٦٠,٥٠٥,٨٩٨	النقود
٨٤,٨٢٠,٠٦٣,٤٦٧	٨٤,٤٣٥,٩٦٢,٩٦٥	الائتمان النقدي
١٥٤,٤٣٨,٥٣٢,٥٥٩	١٥٤,٢٣٢,٦٩٥,٣٢٩	المدينون
٢٥٨,٠٩٥,١٦٩,١٥١	٢٥٧,٣٢٩,١٦٤,١٩٢	مج الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٢٥,١٨٥,٥٦١,١٥٩	٢٥,١٨٦,٠٢٢,٤٠٩	مشروعات تحت التنفيذ
٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٢٩,٣١٧,٥١٥	٢٢٩,٣١٧,٥١٥	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠,٧٦٧,٠٣٧,٧٣٤	٣٠,٧٦٧,٤٩٨,٩٨٤	مجموع الموجودات
٢٨٨,٨٦٢,٢٠٦,٨٨٥	٢٨٨,٠٩٦,٦٦٣,١٧٦	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
٦٤,١٥١,١٤٢,٥٧٠	٦٣,٥٤٨,٣٣٢,٣٠٣	الدائنين
٧٤,٢١٠,٤٧٠,٨٦٤	٧٤,٢٧٤,٦٣٠,٢٤٩	التخصيصات
٢٨,١٤٥,٤٥٢,٧٢٦	٢٧,٩١٣,٤٨٣,٨٧١	رأس المال المدفوع
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١١,٠٢٤,١٦٥,٩٤٠	١٠,١٦٦,٦٥٠,٠٧٦	الارباح المتحققه
(٦٦٩,٠٢٥,٢١٥)	(١٢٨,٧٥٥,٩٢٦)	ارباح سنوات سابقة
-	٣٢٢,٣٢٢,٦٠٣	مجموع المطلوبات
٢٨٨,٨٦٢,٢٠٦,٨٨٥	٢٨٨,٠٩٦,٦٦٣,١٧٦	

- الحسابات غير مدققة .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي .

محمد علي حسين
الوصي



محمد سعد عبدالوهاب
المدير المالي

٢٠١٩/٤/٤



(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١	لغاية ٢٠١٩/٣/٣١	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١	البيان
			الايادات
٢,٩٣٢,٧٣٢,٣٢٥	٦٥٢,٥٣٠,٠٦٤	٦٥٢,٥٣٠,٠٦٤	ايادات العمليات المصرفية
٢٧,١٦٨	٢,٣٠٩	٢,٣٠٩	ايادات الاستثمار
٢٣٢,٦٦٣,٥١٩	١,٧٨٥,٠٠٠	١,٧٨٥,٠٠٠	ايادات تحويلية وأخرى
٣,١٦٥,٤٢٣,٠١٢	٦٥٤,٣١٧,٣٧٣	٦٥٤,٣١٧,٣٧٣	مجموع الایادات
			المصروفات
٣٣٧,٤٥٥,٨٤٠	٥٥,٩٥٠,٠٠٠	٥٥,٩٥٠,٠٠٠	مصروفات العمليات المصرفية
٣,٠٢٢,٢٤٧,٩٠٠	٥٨٢,٧٧٤,١٩٩	٥٨٢,٧٧٤,١٩٩	المصروفات الادارية
١٥٤,٣٢٩,٨٣٥	١٤٤,٣٤٩,١٠٠	١٤٤,٣٤٩,١٠٠	المصروفات التحويلية والاخرى
٣٢٠,٤١٤,٦٥٢	.	.	الاندثار والاطفاءات
٣,٨٣٤,٤٤٨,٢٢٧	٧٨٣,٠٧٣,٢٩٩	٧٨٣,٠٧٣,٢٩٩	مجموع المصروفات
(٦٦٩,٠٢٥,٢١٥)	(١٢٨,٧٥٥,٩٢٦)	(١٢٨,٧٥٥,٩٢٦)	الارباح المتحققة
٣,١٦٥,٤٢٣,٠١٢	٦٥٤,٣١٧,٣٧٣	٦٥٤,٣١٧,٣٧٣	المجموع

- الحسابات غير مدققة .
- تم اعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

محمد علي حسين
الوصي



محمد سعد عبدالوهاب
المدير المالي
٢٠١٩/٥/٧



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٢,٩٣٢,٧٣٢,٣٢٥	٦٥٢,٥٣٠,٠٦٤	ايرادات العمليات المصرفية
٢٧,١٦٨	٢,٣٠٩	ايرادات الاستثمار
٢٣٢,٦٦٣,٥١٩	١,٧٨٥,٠٠٠	الايرادات التحويلية والاخرى
.	.	زيادة في الاحتياطات
١٩٧,٥٩٦,٢٧٩	.	زيادة في التخصيصات
٤,٤٥٦,٠٨٢,٣٨٨	٢٠٥,٨٣٧,٢٣٠	نقص في المدينون
٤,٢١١,٦٩٠,٣٨٨	٣٨٤,١٠٠,٥٠٢	نقص في الائتمان النقدي
.	.	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
.	٦٤,١٥٩,٣٨٥	زيادة في الدائون
١٢,٠٣١,٧٩٢,٠٦٧	١,٣٠٨,٤١٤,٤٩٠	المجموع
		النقد المدفوع:
٣٣٧,٤٥٥,٨٤٠	٥٥,٩٥٠,٠٠٠	مصرفات العمليات المصرفية
٣,٠٢٢,٢٤٧,٩٠٠	٥٨٢,٧٧٤,١٩٩	المصرفات الادارية
١٥٤,٣٢٩,٨٣٥	١٤٤,٣٤٩,١٠٠	المصرفات التحويلية والاخرى
٣٢٠,٤١٤,٦٥٢	.	الاندثارات
٣,٨٣٤,٤٤٨,٢٢٧	٧٨٣,٠٧٣,٢٩٩	المجموع
(٨,٢٤٩,٥٢٧,٤١٠)	(٦٠٢,٨١٠,٢٦٧)	نقص في الحسابات الجارية والودائع
.	.	زيادة في المدينون
(٣٩٤,١٦٣,١٨٨)	.	نقص في الدائون
.	.	نقص في الاحتياطات
.	(٩٨,١٣٦,٩٠١)	نقص في التخصيصات
.	.	نقص في العمليات الجارية
(٨,٦٤٣,٦٩٠,٥٩٨)	(٧٠٠,٩٤٧,١٦٨)	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
	زيادة رأس المال	
٦١,٩٦١,٥٣٧	(٤٦١,٢٥٠)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية خلال الفترة
١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	١٨,٨٣٦,٥٧٣,١٢٥	رصيد النقد في ١/١
١٨,٨٣٦,٥٧٣,١٢٥	١٨,٦٦٠,٥٠٥,٨٩٨	رصيد النقد في ١٢/٣١
(٣٨٥,٣٨٥,٢٢١)	(١٧٦,٠٦٧,٢٢٧)	التدفق النقدي

*الحسابات غير مدققة

مصرف دجلة والفرات
df
تحت اوصاية
التنمية والاستثمار

محمد علي حسين الوصي
محمد سعد عبدالوهاب المدير المالي
٢٠١٩/٥/٧