

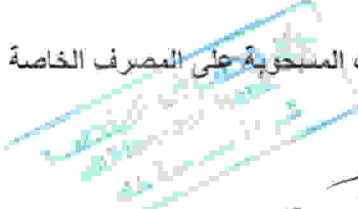
(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

٢٠١٨/٠٦/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٦/٣٠	التاريخ	اسم الحساب
١- الموجودات					
١,١٦٩,٠٤٠,٤٣٢	(%١٢)	١,٢٤٠,٧٦٧,٥٢٤	١,٠٨٦,٣٢٦,٥٥١		النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
١٢٧,٨٩٧,٩٣٣	(%٣٥,٢)	١٥٢,٩٩٤,٤٥٣	٩٩,١٢٦,٧٦٧		الاستثمارات
١١٠,٧٢٣,٥٦٣	(%٨,٩)	١٢٣,٨١١,٧٥٠	١١٢,٧٣٣,٩٧٦		الائتمان النقدي
٢١,٢٤٩,٥٤٠	(%٣٨,٣)	١٩,٠٥٦,٦٣١	١١,٧٤٨,٩٣٢		الموجودات الأخرى
٢٨,٢٨٤,٣٦٢	%١,٨	٢٩,٧٣٧,٦٠١	٣٠,٢٦١,٧٧٤		الموجودات الثابتة
١,٤٥٧,١٩٥,٨٣٠	(%١٤,٤)	١,٥٦٦,٣٦٧,٩٥٩	١,٣٤٠,١٩٨,٠٠٠		مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات					
١,١٤٥,٧٠٨,٣٩٠	(%١٦,٥)	١,٢٣٩,٣٠٩,٠٩٩	١,٠٣٥,٣٤١,٦٥١		حسابات جارية وودائع
٦,٩٢٣,٩٧١	(%٣٦,٢)	٤,٠٨٢,٩٩٢	٢,٦٠٤,٤٥٩		تأمينات نقدية
١٥,٤٧٦,٨٦٢	(%٦١)	١٩,١١٢,٩٥٤	٧,٤٩٩,٠٣٠		المطلوبات الأخرى
١,٥٦٧,٦٧٤	%٣٨,٧	٦,٥٧٦,٣٥٩	٩,١٢١,٨٨٤		التخصيصات
حقوق المساهمين					
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المدفوع
٧,٠٢٠,٧٤٥		٨,٠٧٨,٩٥٢	٨,٠٧٨,٩٥٢		الاحتياطي القانوني
٥,٨٦١,١٩٧	(%٢)	٧,١٥٥,٩٢٣	٦,٩٩٢,٠٣٣		الاحتياطيات الأخرى
١٤,٥٥٦,٤٤٨	(%٥٥,٧)	٣٢,٠٥١,٦٨٠	١٤,٢٠٧,٣٠٧		الأرباح غير الموزعة
٢٧٧,٤٣٨,٣٩٠	(%٦,١)	٢٩٧,٢٨٦,٥٥٥	٢٧٩,٢٧٨,٢٩٢		مجموع حقوق المساهمين
١,٠٠٨,٠٥٤٣			٦,٣٥٢,٦٨٤		الأرباح المتحققة
١,٤٥٧,١٩٥,٨٣٠	(%١٤,٤)	١,٥٦٦,٣٦٧,٩٥٩	١,٣٤٠,١٩٨,٠٠٠		مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- ١- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان النقدي - بنوعيه (المنتج وغير المنتج والارادات المستلمة مقدماً ومخصص الفوائد المستحقة وغير المسددة ، كما تم اظهار الاستثمارات بالصافي بعد تنزيل الارادات المستلمة مقدماً ولفترتي المقارنة .
- ٢- انخفضت الاستثمارات بنسبة ٣٥,٢% بسبب اطفاء جزء من حوالات خزينة جمهورية العراق وحوالات البنك المركزي العراقي في تواريخ استحقاقها وعدم شراء حوالات جديدة لمحدودية الاصدارات الجديدة خلال هذا العام ووجود السقف الاستثماري لدى البنك المركزي العراقي البالغ (١٠٠) مليار دينار .
- ٣- ظهرت الودائع لمدد معينة والتي تقل عن ثلاثة أشهر ضمن ارصدة البنك المركزي العراقي والبنوك الخارجية كودائع وقتية في حساب النفود حسب المعايير الدولية .
- ٤- يعود الانخفاض في حسابات المطلوبات الأخرى بالدرجة الاساس الى تسديد عدد من الصكوك المسحوبة على المصرف الخاصة بتوزيعات الارباح للأعوام السابقة .
- ٥- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص لفر



المدير المفوض

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٠٦/٣٠

اسم الحساب	التاريخ		
	من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠
اولاً : الايرادات			
ايرادات العمليات المصرفية	٤,١٠١,٤٩٤	٧,٠٣٨,٥٨١	٦,٦٤٥,٠٣٨
ايرادات الاستثمار	١,٠٦٨,٦٠٠	٣,٤٩٩,٣٧٩	٨,٨٠٧,٤٨٧
ايرادات تحويلية واخرى	٤٤٥,٧٢٠	٤٥١,٤٢٦	٨٠,٩٨٧
مجموع الايرادات	٥,٦١٥,٨١٤	١٠,٩٨٩,٣٨٦	١٥,٥٣٣,٥١٢
ثانياً : المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	٣٤٤,٨٨٤	٦٥٩,١٠٩	٦٩٥,٢٧٣
الاتدثار	.	.	.
المصروفات الادارية	١,٨٥٤,٨٧٠	٣,٨٠٤,٨٢٥	٣,٧٩٩,٠٥٢
المصروفات التحويلية والاخرى	١٣٨,٠٢٩	١٧٢,٧٦٨	٩٥٨,٦٤٤
مجموع المصروفات	٢,٣٣٧,٧٨٣	٤,٦٣٦,٧٠٢	٥,٤٥٢,٩٦٩
الارباح المتحققة	٣,٢٧٨,٠٣١	٦,٣٥٢,٦٨٤	١,٠٨٠,٥٤٣
المجموع	٥,٦١٥,٨١٤	١٠,٩٨٩,٣٨٦	١٥,٥٣٣,٥١٢

العوم
 المدير المفوض

بنك البحرين والقطر
 Bank of Bahrain and Qatar
 شركة مساهمة خاصة

عبدالله بن محمد
 مدير القسم المالي

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

٢٠١٨/٠٦/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٦/٣٠	التاريخ	اسم الحساب
١- الموجودات					
١.١٦٩.٠٠٤.٤٣٢	(%١٢)	١.٢٤٠.٧٦٧.٥٢٤	١.٠٨٦.٣٢٦.٥٥١		النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
١٢٧.٨٩٧.٩٣٣	(%٣٥,٢)	١٥٢.٩٩٤.٤٥٣	٩٩.١٢٦.٧٦٧		الاستثمارات
١١٠.٧٢٣.٥٦٣	(%٨,٩)	١٢٣.٨١١.٧٥٠	١١٢.٧٣٣.٩٧٦		الائتمان النقدي
٢١.٢٤٩.٥٤٠	(%٣٨,٣)	١٩.٠٥٦.٦٣١	١١.٧٤٨.٩٣٢		الموجودات الأخرى
٢٨.٢٨٤.٣٦٢	%١,٨	٢٩.٧٣٧.٦٠١	٣٠.٢٦١.٧٧٤		الموجودات الثابتة
١.٤٥٧.١٩٥.٨٣٠	(%١٤,٤)	١.٥٦٦.٣٦٧.٩٥٩	١.٣٤٠.١٩٨.٠٠٠		مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات					
١.١٤٥.٧٠٨.٣٩٠	(%١٦,٥)	١.٢٣٩.٣٠٩.٠٩٩	١.٠٣٥.٣٤١.٦٥١		حسابات جارية وودائع
٦.٩٢٣.٩٧١	(%٣٦,٢)	٤.٠٨٢.٩٩٢	٢.٦٠٤.٤٥٩		تأمينات نقدية
١٥.٤٧٦.٨٦٢	(%٦١)	١٩.١١٢.٩٥٤	٧.٤٩٩.٠٣٠		المطلوبات الأخرى
١.٥٦٧.٦٧٤	%٣٨,٧	٦.٥٧٦.٣٥٩	٩.١٢١.٨٨٤		التخصيصات
حقوق المساهمين					
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		رأس المال المدفوع
٧٠.٢٠٠.٧٤٥		٨٠.٧٨.٩٥٢	٨٠.٧٨.٩٥٢		الاحتياطي القانوني
٥.٨٦١.١٩٧	(%٢)	٧.١٥٥.٩٢٣	٦.٩٩٢.٠٣٣		الاحتياطيات الأخرى
١٤.٥٥٦.٤٤٨	(%٥٥,٧)	٣٢.٠٥١.٦٨٠	١٤.٢٠٧.٣٠٧		الأرباح غير الموزعة
٢٧٧.٤٣٨.٣٩٠	(%٦,١)	٢٩٧.٢٨٦.٥٥٥	٢٧٩.٢٧٨.٢٩٢		مجموع حقوق المساهمين
١٠.٠٨٠.٥٤٣			٦.٣٥٢.٦٨٤		الأرباح المتحققة
١.٤٥٧.١٩٥.٨٣٠	(%١٤,٤)	١.٥٦٦.٣٦٧.٩٥٩	١.٣٤٠.١٩٨.٠٠٠		مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- ١- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان النقدي - بنوعيه (المنتج وغير المنتج واليرادات المستلمة مقدماً ومخصص الفوائد المستحقة وغير المسددة ، كما تم اظهار الاستثمارات بالصافي بعد تنزيل اليرادات المستلمة مقدماً ولفترتي المقارنة .
- ٢- انخفضت الاستثمارات بنسبة ٣٥,٢% بسبب اطفاء جزء من حوالات خزانة جمهورية العراق وحوالات البنك المركزي العراقي في تواريخ استحقاقها وعدم شراء حوالات جديدة لمحدودية الاصدارات الجديدة خلال هذا العام ووجود السقف الاستثماري لدى البنك المركزي العراقي البالغ (١٠٠) مليار دينار .
- ٣- ظهرت الودائع لمدد معينة والتي تقل عن ثلاثة أشهر ضمن ارصدة البنك المركزي العراقي والبنوك الخارجية كودائع وقتية في حساب النقود حسب المعايير الدولية .
- ٤- يعود الانخفاض في حسابات المطلوبات الأخرى بالدرجة الأساس الى تسديد عدد من الصكوك المسحوبة على المصرف الخاصة بتوزيعات الأرباح للاعوام السابقة .
- ٥- ان الأرقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص من قبل

المدير المفوض

مدير القسم المالي

قائمة التدفقات النقدية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

(الف دينار)

٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
مراجعة	مراجعة	
		الإنشطة التشغيلية
١٠٤٠٨٠٠٥٤٤	٦٠٣٥٢٤٦٨٩	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات البنود غير النقدية
		الاستهلاكات
١٢٩٠٨٦٥		خسارة تدني التسهيلات الائتمانية
٧٦٦٠٦١٠	٥٠٦٤٦٠١٧	التخصيصات الأخرى
١٠٠٩٧٧٠٠١٩	١٦٠٩٩٨٠٧٠٦	الربح بعد أجزاء تعديلات البنود غير النقدية
		التغير في الموجودات والمطلوبات
٥٠٨٨٩٠٤٥٠	٢٠٦٧٨٠٧٦٢-	التغير في التسهيلات الائتمانية المباشرة
٧٧٢٠٦٠٩٠٣٧	٨٠٩٢٦٠٧٠٩	التغير في الموجودات الأخرى
١٦٨٠١٧٢٠٤٨٨	٢٠٣٠٩٦٧٠٤٤٩-	التغير في ودائع العملاء
٤٠٠٠١٠٤٠٠-	١٠٤٧٨٠٥٣٣-	التغير في التأمينات النقدية
٧٩٠٠١٩٤٠٨٨٦-	٢٠١٤٢٠٦١٣	التغير في المطلوبات الأخرى
١٦٤٠٤٥١٠٧٠٨	١٨٥٠٠٥٦٠٧١٦-	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب
-	(٣٠١٠٠٠٤٩٢)	الضرائب المدفوعة
١٦٤٠٤٥١٠٧٠٨	١٨٨٠١٥٧٠٢٠٨-	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		الأنشطة الاستثمارية
١٧٨٠٨٤٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٣٠٥٧٢	بيع موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
	١٩٠١٦٨٠٠٢١-	شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٢١٠٦٦٨-	١٠٤١٣٠١٢٧	(شراء) بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
١٠٦٢٨٠٩٥٩-	٥٢٤٠١٧٣-	شراء ممتلكات ومعدات
١٧٧٠١٨٩٠٣٧٣	٥٦٠٧٢٤٠٥٠٥	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار
		الأنشطة التمويلية
		الزيادة في رأس المال
١٧٠٥٠٨٠٧٥٤-	١٧٠٦٥٣٠٨٩٤-	توزيعات الأرباح
		احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
		احتياطي رأسمالي
		احتياطي توسعات
١٢١٠٦٣٤	١٦٣٠٨٩١-	التغير في احتياطي القيمة العادلة
٢٠٠٥٣٠٧٨٤	١٩٠٠٤٧٨-	الأرباح المدورة
١٥٠٣٣٣٠٣٣٦-	١٨٠٠٠٨٠٢٦٣-	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٣٢٦٠٣٠٧٠٧٤٥	١٥٤٠٤٤٠٠٩٦٦-	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
		تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٨٤٢٠٧٣٢٠٦٨٧	١٠٢٤٠٠٧٦٧٠٥٢٣	النقدية وما في حكمها في أول المدّة
١٠١٦٩٠٤٠٠٤٣٢	١٠٠٨٦٠٣٢٦٠٥٥٧	النقدية وما في حكمها في آخر المدّة

م. النور



م. النور

