



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٦/٣٠	البيان
		الموجودات
١٨,٨٣٦,٥٧٣,١٢٥	١٧,٩٣٦,٩١٠,١٣٣	النقود
٨٤,٨٢٠,٠٦٣,٤٦٧	٨٣,٢٦٩,٦٠٨,٢٠٠	الائتمان النقدي
١٥٤,٤٣٨,٥٣٢,٥٥٩	١٥٣,٠٩٣,١٥٦,٣٩٩	المدينون
٢٥٨,٠٩٥,١٦٩,١٥١	٢٥٤,٢٩٩,٦٧٤,٧٣٢	مج الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٢٥,١٨٥,٥٦١,١٥٩	٢٥,١٨٦,٧٤٤,٧٠٩	مشروعات تحت التنفيذ
٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	٥,٣٧٩,٩٣٦,٠٦٠	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٢٩,٣١٧,٥١٥	٢٢٩,٣١٧,٥١٥	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠,٧٦٧,٠٣٧,٧٣٤	٣٠,٧٩٥,٩٩٨,٢٨٤	مجموع الموجودات
٢٨٨,٨٦٢,٢٠٦,٨٨٥	٢٨٥,٠٩٥,٦٧٣,٠١٥	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
٦٤,١٥١,١٤٢,٥٧٠	٦٠,٦٠٤,٨٠٢,٧٣٧	الدائنون
٧٤,٢٨٦,٤٧٠,٨٦٤	٧٤,٣٢٥,٢٥٩,٤٨٠	التخصيصات
٢٠٥,٦٧٥,٧٥٠,٢٢٣	٢٠٥,٥٧٦,٧١٥,٥٧٣	رأس المال المدفوع
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١٠,١٦٦,٦٥٠,٠٧٦	١٠,١٦٠,٥٤٧,٨٢٦	الأرباح المتحققة
(٦٦٩,٠٢٥,٢١٥)	(٢٢٩,٨٤٥,٧٥٣)	ارباح سنوات سابقة (العجز المتراكم)
(١٧٦,٧٤٨,٧٨١,٦٣٢)	(١٧٧,٣٤١,٨٠٦,٨٤٨)	مجموع المطلوبات
٢٨٨,٨٦٢,٢٠٦,٨٨٥	٢٨٥,٠٩٥,٦٧٣,٠١٥	

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

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي



(نموذج رقم ٥)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	من ٢٠١٩/٣/٣١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان
			الايادات
١,٤٤٤,١٦٦,٦٥٨	١,١٩٨,٩٨٧,٤٠٢	٥٤٦,٤٥٧,٣٣٨	ايرادات العمليات المصرفية
١٣,٥٤٢	١٠,٨٠٥	٨,٤٩٦	ايرادات الاستثمار
١٦,٤١١,٨٤٩	٦,٥٢٨,٧٥٠	٤,٧٤٣,٧٥٠	ايرادات تحويلية وأخرى
١,٤٦٠,٥٩٢,٠٤٩	١,٢٠٥,٥٢٦,٩٥٧	٥٥١,٢٠٩,٥٨٤	مجموع الايرادات
			المصروفات
١٥٠,١٤٠,٠٠٠	٥٥,٩٥٠,٠٠٠	٠	مصروفات العمليات المصرفية
١,٥٩٥,٦٨٤,٧٤٩	١,٢٠٦,٩٢٥,٣٤٢	٦٢٤,١٥١,١٤٣	المصروفات الادارية
٥٠,١٤٠,١٨٠	١٧٢,٤٩٧,٣٦٩	٢٨,١٤٨,٢٦٩	المصروفات التحويلية والاخرى
١٦,٢٥٨,٥٢٣	٠	٠	الاندثار والاطفاءات
١,٨١٢,٢٢٣,٤٥٢	١,٤٣٥,٣٧٢,٧١١	٦٥٢,٢٩٩,٤١٢	مجموع المصروفات
(٣٥١,٦٣١,٤٠٣)	(٢٢٩,٨٤٥,٧٥٤)	(١٠١,٠٨٩,٨٢٨)	الارباح المتحققة
١,٤٦٠,٥٩٢,٠٤٩	١,٢٠٥,٥٢٦,٩٥٧	٥٥١,٢٠٩,٥٨٤	المجموع

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

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٢,٩٣٢,٧٣٢,٣٢٥	١,١٩٨,٩٨٧,٤٠٢	ايرادات العمليات المصرفية
٢٧,١٦٨	١٠,٨٠٥	ايرادات الاستثمار
٢٣٢,٦٦٣,٥١٩	٦,٥٢٨,٧٥٠	الايرادات التحويلية والاخرى
.	.	زيادة في الاحتياطات
١٩٧,٥٩٦,٢٧٩	.	زيادة في التخصيصات
٤,٤٥٦,٠٨٢,٣٨٨	١,٣٤٥,٣٧٦,١٦٠	نقص في المدينون
٤,٢١١,٦٩٠,٣٨٨	١,٥٥٠,٤٥٥,٢٦٧	نقص في الائتمان النقدي
.	.	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
.	١١٤,٧٨٨,٦١٦	زيادة في الدائنون
١٢,٠٣٠,٧٩٢,٠٦٧	٤,٢١٦,١٤٧,٠٠٠	المجموع
		النقد المدفوع:
٣٣٧,٤٥٥,٨٤٠	٥٥,٩٥٠,٠٠٠	مصرفات العمليات المصرفية
٣,٠٢٢,٢٤٧,٩٠٠	١,٢٠٦,٩٢٥,٣٤٢	المصرفات الادارية
١٥٤,٣٢٩,٨٣٥	١٧٢,٤٩٧,٣٦٩	المصرفات التحويلية والاخرى
٣٢٠,٤١٤,٦٥٢	.	الاندثرات
٣,٨٣٤,٤٤٨,٢٢٧	١,٤٣٥,٣٧٢,٧١١	المجموع
(٨,٢٤٩,٥٢٧,٤١٠)	(٣,٥٤٦,٣٣٩,٨٣٣)	نقص في الحسابات الجارية والودائع
.	.	زيادة في المدينون
(٣٩٤,١٦٣,١٨٨)	.	نقص في الدائنون
.	(٦,١٠٢,٢٤٩)	نقص في الاحتياطات
.	(٩٩,٠٣٤,٦٥٠)	نقص في التخصيصات
.	.	نقص في العمليات الجارية
(٨,٦٤٣,٦٩٠,٥٩٨)	(٣,٦٥١,٤٧٦,٧٣٣)	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
النقد المستلم عن:		
	زيادة رأس المال	
٦١,٩٦١,٥٣٧	(٢٨,٩٦٠,٥٤٩)	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	١٧,٩٣٦,٩١٠,١٣٣	رصيد النقد في ٦/٣٠
(٣٨٥,٣٨٥,٢٢١)	(٨٩٩,٦٦٢,٩٩٢)	التدفق النقدي

\*الحسابات غير مدققة

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي