

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل ( شركة مساهمة خاصة ) - اربيل

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٦٩٣٤٣٠٩٣١٨١	٣٠٣٧٦٤٩٩٩٣٦٦٩	النقد	١٨
		<u>الائتمان النقدي</u>	١٤
١٢٨٨٧٧٩٧٦٨٧٩	١٦٢٩٦٤٠٥٤٦٥٢	القروض والتسليفات	١٤٤
١٣٨٥٩٨٨١٥٥	٠٠٠	المديون	١٦
٠٠٠	٧٨٩٤٣٧٦٨٤	الاستثمارات	
١٣٠٢٦٣٩٦٥٠٣٤	١٦٢٧٥٣٤٩٢٣٣٧	مجموع الموجودات المتداولة	
٤٩٩٦٠٧٠٥٨٢١٥	٤٦٧٥١٨٤٨٦٠٠٦	الموجودات الثابتة	١١
٢٢٨٨٧٨٦١٤٨٧	٣٠٠٣٥٦١٣٤٩٤	مجموع الموجودات	
٥٢٢٤٩٤٩١٩٧٠٢	٤٩٧٥٥٤٠٩٩٥٠٠	الحسابات المتقابلة	
٢٥٨٦٥٣٤٩٣٥٠٢	٢٦٦١٠٣٣٢٧٤٩٠	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات	١٩
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢١٤٦٢٠٤٠٠٧٥٤	١٣٦٧٣٦٦١١٠٧٤	حسابات جارية وودائع	٢٥
٧٥٩٠٣٩٢٩٢٠	٥٨٣٥٢٧٣٧٤٨٠	الدائنون	٢٦
١٠٥٠٥٥٨٤٧٨٠	١١٦٧٥٧٢٧٨٠٤	التخصيصات	٢٢
٢٣٢٧١٦٣٧٨٤٥٤	٢٠٦٧٦٥٠٧٦٣٥٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي والمدفوع	٢١
١٥٦٨٦١٤٩٠٠٦	١٦٦٠٣٢٢٠٦٩١	الاحتياطيات	٢٢
٢٨٠٦٨٦١٤٩٠٠٦	٢٨١٦٠٣٢٢٠٦٩١	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٥٥٣٩٧٣٥١٨	٠٠٠	الارباح المدورة من الفترة السابقة	
٦٥٣٨٤١٨٧٢٤	٩١٨٥٨٠٢٤٥١	الارباح المتحققة لهذا الفصل	
٥٢٢٤٩٤٩١٩٧٠٢	٤٩٧٥٥٤٠٩٩٥٠٠	مجموع مصادر التمويل	
		الحسابات المتقابلة	
٢٥٨٦٥٣٤٩٣٥٠٢	٢٦٦١٠٣٣٢٧٤٩٠	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات	٢٩

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل  
القسم المالي

وسام طلال توفيق

الحسين محمد صالح

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل ( شركة مساهمة خاصة ) - اربيل  
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة مع الفترة من السنة السابقة

المتراكم لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة المنتهية ٢٠١٨/٩/٣٠ <u>دينار</u>	الفترة المنتهية ٢٠١٩/٩/٣٠ <u>دينار</u>	اسم الحساب <u>الايادات</u>
٨٧٠٥٧١٧٥٨٩	٦٢٦١٨٨١٩٣٨	٢٥٦٢٩٤٨٩٢٩	فوائد مقبوضة
٦٩١٩٥٥٤١٦٦	١٣٢٠٨٢٤٢٠٠	٣١٠١٥٦٣١٢٠	ايادات بيع وشراء العملات الاجنبية
٢٤٠٣١٩٣٠٧١	٣٣٦٥٠٧٧٦٠٣	٧٨٠٦٧٧٥٥٨	ايادات العمليات المصرفية
٩٤١٧٨٧١٧	٦٩٤١٩٠٥	١٩٠٩٧٧٤٧	ايادات الاخرى
١٨١٢٢٦٤٣٥٤٣	١٠٩٥٤٧٢٥٦٤٦	٦٤٦٤٢٨٧٣٥٤	مجموع الايادات
٤٠٠١٢٤٠٦٣٨	٢١٩٠٠٣٧٣٥٠	٢٢٣٥٧١٦١٢٢	<u>المصروفات</u>
٣٧٤٥٦٩٣٦٣	٣٤٦٩٢٩٦٥٧	١٤٢١٦١١٣٧	المصاريف الادارية
٤٥٠٦٩٨٦٤٧٢	١٨٧٩٣٣٩٨٠٠	٢٠٥٥٢٨٣٨٤٦	مصروفات العمليات المصرفية
٥٤٠٤٤٦١٩	١٥٥	٦٥١٧٠٠	المصروفات التحويلية
٨٩٣٦٨٤١٠٩٢	٤٤١٦٣٠٦٩٦٢	٤٤٣٣٨١٢٨٠٥	مصروفات اخرى
٩١٨٥٨٠٢٤٥١	٦٥٣٨٤١٨٦٨٤	٢٠٣٠٤٧٥٥٤٩	مجموع المصاريف
			الارباح المتحققة

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل  
القسم المالي

وسام طلال توفيق

وسام طلال توفيق

الحسن محمد صالح

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة

الفترة المنتهية ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	الفترة المنتهية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	اسم الحساب
٤٤٩٣٧٢٧٧٢.٢٣	٣٦٩٣٤٣.٩٣١٨١	الرصيد النقدي بداية الفترة
١.٠٠٥.٧٤٩٩	١٣٨٥٩٨٨١٥٥	بضائف / الموارد
٤٤٣٩.٢٦٠٤٢	٥٠.٧٦٢٣٤٤٥٦٠	النقص في المدينون
...	١١٧.١٤٣٠٢٤	الزيادة في الدائون
١٨٤٤٤٩٨٧٤٩	٩١٧.٧١٦٨٥	الزيادة في
...	٩٣٤١٠.٢٠٩	النقص في الموجودات الثابتة
٤٥٥٧٥٦٨.٤٣١٣	٤٢٣٦٧٢.٥٠٨١٤	الزيادة في التخصيصات
		الزيادة في الاحتياطات
		مجموع النقد
		ينزل / الاستخدامات
٢٨٦٥٦٤٦٧٩٨٧	٣٤.٨٦.٧٧٧٧٤	الزيادة في التسليفات والقروض
٢١.٧٤٧٧٣٧١٤	٧١٤٧٧٥٢.٠٧	الزيادة في الموجودات الثابتة
٣٢.٦٣٢.٠٧٣٨	٧٧٨٨٣٧٨٩٦٨٠	النقص في الحسابات الجارية والودائع
...	...	النقص في الدائون
٤٦١٩٢٦٨٦٩٣	...	النقص في الاحتياطات
...	٧٨٩٤٣٧٦٨٤	الزيادة في الاستثمارات
٨٦٤١٣٧١١١٣٢	١١٩٩٠.٧٠٥٧١٤٥	مجموع الاستخدامات
٣٦٩٣٤٣.٩٣١٨١	٣٠.٣٧٦٤٩٩٣٦٦٩	الرصيد النقدي نهاية الفترة

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل  
القسم المالي

وسام طلال توفيق

وسام طلال توفيق

الحسن محمد صالح