

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

اسم الحساب	البيان	٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
------------	--------	------------	------------

الموجودات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

النقد (في الصندوق و لدى المصارف)	٣٥٦,٤٨٢	٣٤٩,٧٦٧
الاستثمارات	٤٤,٦١٨	٢٦,٨٦٠
الائتمان النقدي	١٥٣,٠٨٥	١٨٧,٨٦٥
المدينون	٥٧,١٠٢	٢٤,٧٤٩
الموجودات الثابتة	١٠٣,٠٢٠	٩٣,٨٣٥
مجموع الموجودات	٧١٤,٣٠٧	٦٨٣,٠٧٦

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	٣٧٩,٩٣٠	٣٥٨,١١٨
الدائنون	٣٢,٣٠٥	١٦,٨٣١
التخصيصات	١٨,٨٧٨	١,٠٥٣
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٢,٩٦٣	١٢,٩٦٣
الاحتياطيات الاخرى	٥,١٥٤	٤٤,١١١
ارباح عام ٢٠١٤	٣,٦٠٦	-
الأرباح المتحققة	١١,٤٧١	-
المجموع	٧١٤,٣٠٧	٦٨٣,٠٧٦

سداد طارق حسون
المدير المفوض



نيران حاتم سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
------------	--------	----------------------------	-----------	-----------

الايـرادات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

ايـرادات العمليات المصرفية	٩,٤٢٧	٣٤,٦٥١	٢٧,٩٦٧
ايـرادات الاستثمار	٣١	٣٣	١,٠١٨
ايـرادات تحويلية اخرى	٩٩	٢٨٠	٢٣٦
مجموع الايرادات	٩,٥٥٧	٣٤,٩٦٤	٢٩,٢٢١

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٢,٧٤٤	٨,٥٨١	٨,٦٨٨
المصروفات الادارية	٣,٨٣٧	١٢,١٩٤	١٢,٧٢١
الاندثار	٥٠٧	١,٧٢٩	١,٤٧٨
المصروفات التحويلية والاخرى	٣٥٠	٩٨٩	١,٠٧٢
مجموع المصروفات	٧,٤٣٨	٢٣,٤٩٣	٢٣,٩٥٩
الأرباح المتحققة	٢,١١٩	١١,٤٧١	٥,٢٦٢
المجموع	٩,٥٥٧	٣٤,٩٦٤	٢٩,٢٢١

سداد طارق حسون
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

ذكرى وائل ١١/١٠/٢٠١٥

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٧/١	٣٠٧,٤٧٩	٢٠٢,٨٣٤
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	٢,١١٩	١٤٠
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	٩٩٦	
١٥	النقص في الاستثمارات		٢١٦,١٥٣
١٤	النقص في الائتمان النقدي	١٨,١١٥	٤٤,٣٧٩
٢١	الزيادة في رأس المال		
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات		٢٠,٨٧٠
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٤٢٨	٤٩٧
١٦	النقص في المدنين	١٩,٠٢٣	٤,٨١٧
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٤٤,٣٤٨	
٢٦	الزيادة في الدائنين		٣,٣٢٨
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٣٩٢,٥٠٨	٤٩٣,٠١٨
	<u>تتزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح		٢٤,٤٦٧
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٤٨٨	١,٠٤٩
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ		٦٥
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي		
١٥	الزيادة في الاستثمارات	١٧,٧٧١	
١٦	الزيادة في المدنين		
٢١	النقص في الاحتياطيات	٢,٩٥٨	
٢٢	النقص في التخصيصات	٦٨٦	
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع		١١٤,٩١٢
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٤٦٧	٢,٣١٢
٢٦	النقص في الدائنين	١٣,٦٥٦	
	مجموع التزيلات	٣٦,٠٢٦	١٤٢,٨٠٥
	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٩/٣٠	٣٥٦,٤٨٢	٣٥٠,٢١٣

سداد طارق حسون
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية