

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	البيان	اسم الحساب
مليون دينار عراقي IQD		الموجودات	
٣٢٥,٣١١	٣٨٧,٦٧٠	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٤٢,٧٤٨	٤٢,٩٧٧	الاستثمارات	
١٤٩,٩٢٥	١١٨,٢٤٣	الائتمان النقدي	
٧١,١٦٤	٦٩,٧٠١	المدينون	
١٠٤,٧٧٣	١٣١,٧١١	الموجودات الثابتة	
٦٩٣,٩٢١	٧٥٠,٣٠٢	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٣٣١,٦٦٦	٣٧٩,٦٤٠	حسابات جارية وودائع	
٦٤,٢٣٧	٥٨,٥٠٤	الدائنون	
٩٩٣	١,٨٩٣	قروض طويلة الاجل	
١٨,٨٥٧	٢٠,٢٥٧	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٢,٩٦٣	١٢,٩٦٣	الاحتياطي القانوني	
٨,٥٨٤	٤,٦١٥	الاحتياطيات الاخرى	
-	٩,٠٢٦	ارباح عام ٢٠١٥	
٦,٦٢١	١٣,٤٠٤	الأرباح المتحققة	
٦٩٣,٩٢١	٧٥٠,٣٠٢	المجموع	

محاسن خيري احمد

معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان

المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠		
٣٠٧,٤٧٩	٣٠٧,٤٩٩	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٧/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٢,١١٩	٣,١٢٩	فائض النشاط	
٠		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
٩٩٦		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٠		النقص في الاستثمارات	١٥
١٨,١١٥	٢,٤٤٦	النقص في الائتمان النقدي	١٤
٠		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
٤٢٨	٥١٨	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
١٩,٠٢٣	٥٤٢	الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في المدنين	١٦
		الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٢٤
	٢٩	الزيادة في الدائنين	٢٦
٤٤,٣٤٨	٧٤,٦٣٠	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٦٤٦	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٣٩٢,٥٠٨	٣٨٩,٤٣٩	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٤٨٨	١,٢٤٤	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٠		الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
١٧,٧٧١	٢٢٩	الزيادة في الاستثمارات	١٥
		الزيادة في المدنين	١٦
٢,٩٥٨	٢٤٦	النقص في الاحتياطيات	٢١
٦٨٦		النقص في التخصيصات	٢٢
	٥٠	النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٤٦٧		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
١٣,٦٥٦		النقص في الدائنين	٢٦
٣٦,٠٢٦	١,٧٦٩	مجموع التزيلات	
٣٥٦,٤٨٢	٣٨٧,٦٧٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٩/٣٠	

محاسن خيري احمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٥/٠٩/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٨,٦٣٦	٣١,٤٣٠	٣٤,٦٥١	
إيرادات الاستثمار	٢	٢٣٠	٣٣	
إيرادات تحويلية أخرى	٤٤٤	٥٥٣	٢٨٠	
مجموع الإيرادات	٩,٠٨٢	٣٢,٢١٣	٣٤,٩٦٤	

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	١,٧٩١	٥,٨٢١	٨,٥٨١	
المصروفات الإدارية	٣,٣٥٠	١٠,٤٩٤	١٢,١٩٤	
الاندثار	٥٥٢	١,٦٥٧	١,٧٢٩	
المصروفات التحويلية والأخرى	٢٦٠	٨٣٧	٩٨٩	
مجموع المصروفات	٥,٩٥٣	١٨,٨٠٩	٢٣,٤٩٣	
الأرباح المتحققة	٣,١٢٩	١٣,٤٠٤	١١,٤٧١	
المجموع	٩,٠٨٢	٣٢,٢١٣	٣٤,٩٦٤	

محاسن خيري احمد
معاون المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية