



(نموذج رقم 4)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	البيان
		الموجودات
		النقد
٢١,٨٩٨,٢٤٠,٣٥٥	٢٣,٥٦٧,٤٦٧,٠٧٨	الائتمان النقدي
١٨٤,٠٠٨,٣٢١,٥٠٢	١٧٩,٤٨٣,٠١٠,٩٤٣	المدينون
٧٢,١٦٨,٣٣٦,٥٨٠	٧٠,٧٨٢,٤٣١,٥٢٩	مج الموجودات المتداولة
٢٧٨,٠٧٤,٨٩٨,٤٣٧	٢٧٣,٨٣٢,٩٠٩,٥٥٠	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثار)
٢٥,٣٢٢,٨٦٩,٨٠٣	٢٩,٥٩٣,٨٢١,٣٦٤	مشروعات تحت التنفيذ
١,٩٣٤,٥٩٠,٥٥٠	٢,١٥٦,٧٢٩,١٥٠	نفقات ايرادية موجلة
٢٥٤,١٩٨,٦٠٤	٢٥٤,٧٥٢,٧٣٤	مجموع الموجودات الثابتة
٢٧,٥٠١,٦٥٨,٩٥٧	٣٢,٠٠٥,٣٠٣,١٤٨	مجموع الموجودات
٣٠,٥٥٧٦,٥٥٧,٣٩٤	٣٠,٥,٨٣٨,٢١٢,٦٩٨	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
١٦٥,٣٢٨,٩١٩,٣٧٤	١٠٢,٢٧٢,٤٣١,٣٠١	الدائنون
١,٦٦٣,٥٦٢,٢٣٨	٥٩,٨٨٩,١١٥,٩٤٥	التخصيصات
١٧,٩٤٥,٩٥١,٤٧١	٢٢,٢٤٣,٢٨٥,٩٦٧	رأس المال المدفوع
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١٥,٩٥٨,٠٥٤,٧١١	٢٠,٦٠٢,١٧٢,٦٦٠	الارباح المحققة
٤,٦٨٠,٠٦٩,٦٠٠	٨٣١,٢٠٦,٨٢٥	مجموع المطلوبات
٣٠,٥٥٧٦,٥٥٧,٣٩٤	٣٠,٥,٨٣٨,٢١٢,٦٩٨	

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القاعدة المحاسبية رقم (٦) والقاعدة رقم (١٠) الخاصه بالافصاح وتعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ.
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.
- تم دمج حساب الاستثمار مع حساب الائتمان وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بكتابهم ذي العدد ٥٦٥٤/٣/٩ في ٢٠١٢/٨/١٢ ولحين صدور قانون خاص بالمصارف الاسلامية.

مصرف دجلة والفرات
DFI
التنمية والاستثمار
صاحب بدر عبود
معاون المدير المفوض

٤١١٤
عماد أباد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون الماليه



(نموذج رقم 5)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

البسيان	من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١
الارادات		
ايرادات العمليات المصرفية	٢.٥٩٩.٧٠٥.٥٤٦	٢.٥٩٩.٧٠٥.٥٤٦
ايرادات تحويلية أخرى	١٥.٦٨٩.٢٠٣	١٥.٦٨٩.٢٠٣
مجموع اليرادات	٢.٦١٥.٣٩٤.٧٤٩	٢.٦١٥.٣٩٤.٧٤٩
المصروفات		
مصروفات العمليات المصرفية	٥.٢٥١.٤٢٦	٥.٢٥١.٤٢٦
المصروفات الادارية	١.٥٤٦.٠٥٦.١٠٣	١.٥٤٦.٠٥٦.١٠٣
المصروفات التحويلية والآخرى	٢٣٢.٨٨٠.٣٩٦	٢٣٢.٨٨٠.٣٩٦
الاندثارات والاطفاءات	---	---
مجموع المصروفات	١.٧٨٤.١٨٧.٩٢٥	١.٧٨٤.١٨٧.٩٢٥
الارباح المتحققة	٨٣١.٢٠٦.٨٢٤	٨٣١.٢٠٦.٨٢٤
المجموع	٢.٦١٥.٣٩٤.٧٤٩	٢.٦١٥.٣٩٤.٧٤٩

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة رقم (٦) ورقم (١٠) الخاصة بالافصاح وتعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ .
- تم اعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.
- تم دمج حساب الاستثمار مع حساب الائتمان وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بكتابهم ذي العدد ٥٦٥٤/٣/٩ في ٢٠١٢/٨/١٢ ولحين صدور قانون خاص بالمصارف الاسلامية.



صاحب بدر عبود
معاون المدير المفوض

عماد أباد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١ دينار	من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٥٠٠٧٩٠٩١٧٠٧٨٩	٢٠٥٩٩٠٦٣٢٠٠٣٦	ايرادات العمليات المصرفية
٨٠٠١٥٧٠١٥٤	٧٣٠٥١٠	ايرادات الاستثمار
١٧٠٠٨٨٠٩٩٤	١٥٠٦٨٩٠٢٠٣	الايرادات التحويلية والآخرى
-----	-----	حسابات جارية مدينة
(٢٢١٠٩٠٣٠٢٥٨)	(١٠٣٨٥٠٩٠٥٠٥١)	المدينون
٥٠٨١٩٠٣٣٧٠٢٩٢	٥٨٠٢٢٥٠٥٥٣٠٧٠٧	الدائنون
٦٠٨٣٩٠٠٢٣٠٣٧٥	(٣٩٠٧٠٨٠٢٣٦)	الانتماء النقدي
١٧٠٦١٣٠٦٢١٠٣٤٦	٥٩٠٤١٥٠٣٣٥٠١٦٩	المجموع
		النقد المدفوع:
٩١٥٠١٠٦٠٨٧٧	٥٠٢٥١٠٤٢٦	مصرفات العمليات المصرفية
١٠٩٧٣٠٣٦٩٠٠٧٨	١٠٥٤٦٠٠٥٦٠١٠٣	المصرفات الادارية
٣٦٠٤٤٣٠٢٦٧	٢٣٢٠٨٨٠٠٣٩٦	المصرفات التحويلية والآخرى
(٢٠٩٢٤٠٩١٩٠٢٢٢)	١٠٧٨٤٠١٨٧٠٩٢٥	المجموع
٦٠٤٤٥٠٥٦٧٠٥٥٤	(٦٣٠٠٥٦٠٤٨٨٠٠٧٣)	الحسابات الجارية والودائع
-----	(٤٠٤٨٥٠٦٠٢٠٣٢٣)	نقص في الاستثمارات
٦٠٠٤٣٠٥٣١٠٣٦٢	٣٠٧٣٨٠٠٧٢٠٢٣٨	زيادة في الاحتياطات والتخصيصات
١٢٠٤٨٩٠٠٩٨٠٩١٦	٦٣٠٨٠٤٠٠١٨٠١٥٨	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن:

زيادة رأس المال

صافي الحركة في الموجودات الثابتة

التدفقات النقدية خلال الفترة

رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٤/٣/٣١

التدفق النقدي

-----	-----	
٧٠٠٦٤٠١١٣٠٣٣٨	٤٠٥٠٣٠٦٤٤٠١٩١	
٦٩٠٨٣٤٠٩٢٢٠٥٧٥	٢١٠٨٩٨٠٢٤٠٠٣٥٥	رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
٨٩٠٩٤٨٠٦١٠٠٢٧٧	٢٣٠٥٦٧٠٤٦٧٠٠٧٨	رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١
٢٠٠١١٣٠٦٨٧٠٧٠٢	١٠٢٦٩٠٢٢٦٠٧٢٣	

