

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	البيان
		الموجودات
٢٧,٣٣٥,٣٣٠,٠٤٥	٢٤,٧٤٩,٣٣٢,٤٦٤	التقود
٢٣٨,٨٢٩,٨٩٨,٠٥٢	٢٣٥,٣٧٤,٦٥٢,٥١٧	الانتماء النقدي
٦٣,٤٧٦,٣١٤,٢٤٧	٧٠,٨٠٧,٩٨٧,٥٠٦	المدينون
٣٢٩,٦٤١,٥٤٢,٣٤٤	٣٣٠,٩٣١,٩٧٢,٤٨٧	مج الموجودات المتداولة
١٧,٠٣٢,٢٧٩,٤٣٠	٢٦,٢٠٢,٧٥٠,٣٦٩	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل الاندثار)
٢,٩٨٢,٠٩٠,٥٧٠	٣,٨٠٣,٦٦٢,٥٧٠	مشروعات تحت التنفيذ
١٢٥,٥٢٠,٧٠٨	١٢٥,٥٢٠,٧٠٨	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٠,١٣٩,٨٩٠,٧٠٨	٣٠,١٣١,٩٣٣,٦٤٧	مجموع الموجودات الثابتة
٣٤٩,٧٨١,٤٣٣,٠٥٢	٣٦١,٠٦٣,٩٠٦,١٣٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات
٧٧,٠٨٧,١٨٧,٥٠٦	٩١,٢٧٨,٤٧١,٠٧٥	حسابات جارية وودائع
٨١,٠٥٧,٨٠١,٢٤٧	٦٨,٣١٥,٥٧٤,٢٠٠	الدائنون
١٧,٨١٢,١٦٠,٠٦٨	٢٦,٩٦٠,٦٣٤,٣٠٨	التخصيصات
١٠٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٢,٨٧٢,٧٢١,٢٣٤	٦,٨٧٢,٧٢١,٢٣٤	الاحتياطيات
٥٤,٩٥١,٥٦٢,٩٩٧	٥٥,٦٣٦,٥٠٥,٣١٧	الارباح المتحققه
٣٤٩,٧٨١,٤٣٣,٠٥٢	٣٦١,٠٦٣,٩٠٦,١٣٤	مجموع المطلوبات

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القاعده المحاسبية رقم (٦) والقاعده رقم (١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٨) الواجبه للتنفيذ.
- تم اعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.
- تم دمج حساب الاستثمار مع حساب الانتماء وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بكتابهم ذي العدد ٥٦٥٤/٣/٩ في ٢٠١٢/٨/١٢ ولحين صدور قانون خاص بالمصارف الاسلاميه.

عبد عبد الله محمد
معاون المدير المفوض
س. س. س. س.

محمد احمد محمد
المدير المالي

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	البيان
			الإيرادات
١,٣٠٦,٧٣٨,٤٦٠	١,٩٠٦,٠٨١,٢٧١	١,٩٠٦,٠٨١,٢٧١	إيرادات العمليات المصرفية
٤٦,١٧٠,٨١٠	---	---	إيرادات الاستثمار
٤٤,٤٣٨,٥٣٨	٨,٣٣٣,٦٣٠	٨,٣٣٣,٦٣٠	إيرادات تحويلية وأخرى
١,٣٩٧,٣٤٧,٨٠٨	١,٩١٤,٤١٤,٩٠١	١,٩١٤,٤١٤,٩٠١	مجموع الإيرادات
			المصروفات
٣٦,٣٧٥,٣٥٩	٤٣٣,٢١٠	٤٣٣,٢١٠	مصروفات العمليات المصرفية
١,١٩٥,٤٥٨,٦٩٣	١,٢٢٠,١٣٥,٥٧٠	١,٢٢٠,١٣٥,٥٧٠	المصروفات الإدارية
٣٣٠,٤٥٥,٢٥٣	٨,٩١١,٠٠٠	٨,٩١١,٠٠٠	المصروفات التحويلية والأخرى
٦٨٠,٥٧٨,١٠٤	.	.	الاندثارات والإطفاءات
٢,٢٤٢,٨٦٧,٤٠٩	١,٢٢٩,٤٧٩,٧٨٠	١,٢٢٩,٤٧٩,٧٨٠	مجموع المصروفات
(٨٤٥,٥١٩,٦٠١)	٦٨٤,٩٣٥,١٢١	٦٨٤,٩٣٥,١٢١	الأرباح المتحققة
١,٣٩٧,٣٤٧,٨٠٨	١,٩١٤,٤١٤,٩٠١	١,٩١٤,٤١٤,٩٠١	المجموع

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



عبد الله محمد
S/معاون المدير المفوض

إ.ر. شاكر



أحمد محمد
المدير المالي



(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١ دينار	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
١,٣٠٦,٧٣٨,٤٦٠	١,٩٠٦,٠٨١,٢٧١	ايرادات العمليات المصرفية
٤٦,١٧٠,٨١٠	٠	ايرادات الاستثمار
٤٤,٤٣٨,٥٣٨	٨,٣٣٣,٦٣٠	الايرادات التحويلية والآخرى
١,٧٨٥,٥٤٢,١٨٢	٠	زيادة في التخصيصات
(١,١٦٤,٩١٩,١٨٢)	٧,٣٣١,٦٧٣,٢٥٩	المدينون
٩,٧٣٩,٥٨١,٠٧٨	(١٢,٧٤٢,٢٢٧,٠٤٧)	الدائنون
٥,٣٧٩,١٤٠,٧٧٢	٣,٤٥٥,٢٤٥,٥٣٥	الائتمان النقدي
١٥,٣٦٢,٢٦٧,١٨٥	(٤٠,٨٩٣,٣٥٢)	المجموع
		النقد المدفوع:
١,٩٣١,٦٤٣,٤٨١	٤٣٣,٢١٠	مصروفات العمليات المصرفية
٤,١٨٥,١٩٠,٣١٥	١,٢٢٠,١٣٥,٥٧٠	المصروفات الادارية
٤٦٣,٦٢١,٧٨٥	٨,٩١١,٠٠٠	المصروفات التحويلية والآخرى
٦,٥٨٠,٤٥٥,٥٨١	٠	الاندثارات
(٦٨,٤٢٩,٧٧٥,٥٧٦)	١,٢٢٩,٤٧٩,٧٨٠	المجموع
		نقص في الدائنون
(٤,٤٨٥,٦٠٢,٣٢٣)	٠	نقص في الائتمان النقدي
(٦٣,٠٥٦,٤٨٨,٠٧٣)	١٣,٢٩٣,٦٢٧,٧٥٠	نقص في الحسابات الجارية والودائع
٣,٧٣٨,٠٧٢,٢٣٨	(٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	نقص في الاحتياطات
٧,٨٦٩,٩٩١,٣١٥	٧,٢٩٣,٦٢٧,٧٥٠	المجموع

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية		
		النقد المستلم عن:
	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	زيادة رأس المال
٤,٥٠٣,٦٤٤,١٩١	(٢١,٩٩٦,٦٩٩)	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية خلال الفترة
٢١,٨٩٨,٢٤٠,٣٥٥	٢٧,٣٣٥,٣٣٠,٠٤٥	رصيد النقد في ١/١
٢٣,٥٦٧,٤٦٧,٠٧٨	٢٤,٧٤٩,٣٣٢,٤٦٤	رصيد النقد في ١٢/٣١
١,٦٦٩,٢٢٦,٧٢٣	(٢,٥٨٥,٩٩٧,٥٨١)	التدفق النقدي

* الحسابات غير مدققة,
* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح,

عبد عبد الله محمد
معاون المدير المفوض
الاستثمار



محمد احمد محمد
المدير المالي