

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية

--	--	--

الموجودات مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD

النقد	ود (في الصندوق ولدى المصارف)	١٨,٢٨٠	٠
الاستثمارات		٧٠,٨٨٠	٠
الائتمان النقدي		٠	٠
المدىون		٠	٠
الموجودات الثابتة		١٠,٠٧٨	٠

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	٧	٠
الدائنون	١٤٢	٠
قروض طويلة الاجل	٠	٠
التخصيصات	٠	٠
رأس المال المدفوع	١٠٠,٠٠٠	٠
الاحتياطي القانوني	٠	٠
الاحتياطيات الاخرى	٠	٠
ارباح عام ٢٠١٦	٠	٠
الأرباح المتحققة	-٩١١	٠



حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض



لمياء فزاد محمد  
مدير قسم المحاسبة



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

		رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٤/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
	٩١١-	فائض النشاط	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في الاستثمارات	١٥
		النقص في الائتمان النقدي	١٤
	٨	الزيادة في الودائع	٢٥
	١٠٠,٠٠٠	الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
		الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في الموجودات الثابتة	١١
		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		النقص في المدنين	١٦
		الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٢٤
	١٤١	الزيادة في الدائنين	٢٦
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		<u>تزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
	١٠٠,٠٧٨	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
	٧٠,٨٨٠	الزيادة في الاستثمارات	١٥
		الزيادة في المدنين	١٦
		النقص في الاحتياطيات	٢١
		النقص في التخصيصات	٢٢
		النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		النقص في الدائنين	٢٦
		النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤

حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض

لمياء فؤاد محمد  
مدير قسم المحاسبة

