

البيانات المالية الفصلية

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٩/٣٠	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
٠	١٧٧,٦٧٦	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٠	٧٨,٨٨٠	الاستثمارات	
٠	٠	الائتمان النقدي	
٠	٠	المدىونون	
٠	١٠,٢٥٨	الموجودات الثابتة	
٠	٢٦٦,٨١٤	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٠	٩٠٠	حسابات جارية وودائع
٠	١٦,٤٣١	الدائنون
٠	٢,٠٠٠	قروض طويلة الاجل
٠	٠	التخصيصات
٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٠	٠	الاحتياطي القانوني
٠	٠	الاحتياطيات الاخرى
٠	٠	ارباح عام ٢٠١٦
٠	٢,٥١٧-	الأرباح المتحققة
٠	٢٦٦,٨١٤	المجموع



حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض





لمياء فؤاد محمد  
مدير قسم المحاسبة

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٢٨٢	٢٨٣		
إيرادات الاستثمار	٠	٢		
إيرادات تحويلية أخرى	٠	٠		
مجموع الإيرادات	٢٨٢	٢٨٥		

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٢	٤		
المصروفات الإدارية	١,٥٨٥	١,٦١١		
الاندثار	٠	٠		
المصروفات التحويلية والأخرى	٣٥١	١,١٨٨		
مجموع المصروفات	١,٨٨٩	٢,٨٠٣		
الأرباح المتحققة	١,٦٠٧-	٢,٥١٨-		
المجموع	٢٨٢	٢٨٥		

حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض



لمياء فؤاد محمد  
مدير قسم المحاسبة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	المبلغ (مليون دينار)	
		٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٧/١
١٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٧/١	١٨,٢٨٠	
	<u>يضاف:-</u>		
	فائض النشاط	١,٦٠٧-	
٢٨	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٠	
	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>		
١٥	النقص في الاستثمارات	٠	
١٤	النقص في الائتمان النقدي	٠	
٢٥	الزيادة في الودائع	٨٩٣	
٢١	الزيادة في رأس المال	١٥٠,٠٠٠	
	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>		
٢١	الزيادة في الاحتياطيات	٠	
٢٢	الزيادة في التخصيصات	٠	
١١	النقص في الموجودات الثابتة	٠	
١٢	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	٠	
١٦	النقص في المدينين	٠	
٢٤	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٢,٠٠٠	
٢٦	الزيادة في الدائنين	١٦,٢٩٠	
٢٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٠	
	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	<b>١٨٥,٨٥٦</b>	
	<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	١٨٠	
١٥	الزيادة في الاستثمارات	٨,٠٠٠	
١٦	الزيادة في المدينين	٠	
٢١	النقص في الاحتياطيات	٠	
٢٢	النقص في التخصيصات	٠	
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٠	
٢٥	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٠	
٢٦	النقص في الدائنين	٠	
٢٤	النقص في القروض الطويلة الاجل	٠	
	<b>مجموع التزيلات</b>	<b>٨,١٨٠</b>	
	<b>رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٩/٣٠</b>	<b>١٧٧,٦٧٦</b>	

حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض



لمياء فؤاد محمد  
مدير قسم المحاسبة