



(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠	البيان
		الموجودات
١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	١٨,٠٣٢,٢٨٤,١٩٣	النقود
٨٩,٠٣١,٧٥٣,٨٥٥	٨٦,٤٤٥,٩٥٢,١٨٧	الائتمان النقدي
١٥٨,٨٩٤,٦١٤,٩٤٧	١٥٣,٨٢٧,٩٣٩,١٨٨	المدينون
٢٦٧,١٤٨,٣٢٧,١٤٨	٢٥٨,٣٠٦,١٧٥,٥٦٨	مج الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
٢٥,١٩٠,٢١٠,٦٠٤	٢٥,١٨١,٥٥٢,٣٨٤	مشروعات تحت التنفيذ
٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	٥,٣٥٢,١٥٩,٠٦٠	نفقات ايرادية مؤجلة
٢٨٦,٦٢٩,٦٠٧	٢٨٦,٥٢٦,٠٤٧	مجموع الموجودات الثابتة
٣٠,٨٢٨,٩٩٩,٢٧١	٣٠,٨٢٠,٢٣٧,٤٩١	مجموع الموجودات
٢٩٧,٩٧٧,٣٢٦,٤١٩	٢٨٩,١٢٦,٤١٣,٠٥٩	المطلوبات
		حسابات جارية وودائع
٧٢,٤٠٠,٦٦٩,٩٨٠	٦٤,٣١٤,٣٤٩,١٣١	الدائنون
٧٤,٦٠٤,٦٣٤,٠٥٢	٧٤,٢٦٢,٢٣٩,٨١٧	التخصيصات
٢٧,٨٧١,٥٥٠,٨٨٨	٢٧,٩٤٩,٧٣١,٧٠٩	رأس المال المدفوع
١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الاحتياطيات
١٠,٧٠٧,٧٢٦,٥٧١	١١,٠٢٤,١٦٥,٩٤١	الارباح المتحققه
٣٩٢,٧٤٤,٩٢٨	(٤٢٤,٠٧٣,٥٣٩)	مجموع المطلوبات
٢٩٧,٩٧٧,٣٢٦,٤١٩	٢٨٩,١٢٦,٤١٣,٠٥٩	

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القاعده المحاسبية رقم(٦) والقاعده رقم (١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الاوراق الماليه رقم (٨) الواجبه للتنفيذ.
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي



(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	من ٢٠١٨/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	البيان
			الإيرادات
٢,٢٨٦,٧٦٥,٦٣٠	٢,٠٦٣,٨٧٤,٨١١	٦١٩,٧٠٨,١٥٣	إيرادات العمليات المصرفية
.	٢٠,٣٨٥	٦,٨٤٣	إيرادات الاستثمار
٢١,١٤١,٣٣٤	٤٠,٣٩٣,٨٤٩	٢٣,٩٨٢,٠٠٠	إيرادات تحويلية وأخرى
٢,٣٠٧,٩٠٦,٩٦٤	٢,١٠٤,٢٨٩,٠٤٥	٦٤٣,٦٩٦,٩٩٦	مجموع الإيرادات
			المصروفات
.	١٥٠,١٤٠,٠٠٠	.	مصروفات العمليات المصرفية
٢,٥٥٦,٤٨٩,٢٠٨	٢,٢٩٣,١٤١,٣٨٠	٦٩٧,٤٥٦,٦٣١	المصروفات الإدارية
٩٤,٣٣٢,٠٢٨	٦٨,٨٢٢,٦٨٠	١٨,٦٨٢,٥٠٠	المصروفات التحويلية والأخرى
٨٤٢,٨٨٧	١٦,٢٥٨,٥٢٣	.	الاندثارات والإطفاءات
٢,٦٥١,٦٦٤,١٢٣	٢,٥٢٨,٣٦٢,٥٨٣	٧١٦,١٣٩,١٣١	مجموع المصروفات
(٣٤٣,٧٥٧,١٥٩)	(٤٢٤,٠٧٣,٥٣٨)	(٧٢,٤٤٢,١٣٥)	الأرباح المتحققه
٢,٣٠٧,٩٠٦,٩٦٤	٦٧٦,٠٥٠,٢٥٣	٦٤٣,٦٩٦,٩٩٦	المجموع

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذة رقم (٦) ورقم (١٠) الخاصة بالإفصاح وتعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ .
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبدالوهاب  
المدير المالي



كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	البيان
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية النقد المستلم عن:
٤,٠٥٧,٨٤٥,٧٩١	٢,٠٦٣,٨٧٤,٨١١	ايرادات العمليات المصرفية
.	٢٠,٣٨٥	ايرادات الاستثمار
٤٣٠,٠١٤,٥٩٠	٤٠,٣٩٣,٨٤٩	الايرادات التحويلية والآخرى
.	.	زيادة في الاحتياطات
.	١,٨٧٥,٢٦٣	زيادة في التخصيصات
٥,٥٩٣,١٥٩,٧٩٨	٥,٠٦٦,٦٧٥,٧٥٩	نقص في المدينون
٤,٠٧٥,٩٤٠,٨٣٦	٢,٥٨٥,٨٠١,٦٦٨	نقص في الائتمان النقدي
.	.	زيادة في الحسابات الجارية والودائع
٢,٣١٦,٣٨٢,٣١٣	.	زيادة في الدائنين
١٦,٤٧٣,٣٤٣,٣٢٨	٩,٧٥٨,٦٤١,٧٣٥	المجموع
		النقد المدفوع:
٣٤٥,٥٣٠,٤٤٥	١٥٠,١٤٠,٠٠٠	مصرفات العمليات المصرفية
٣,٢٦٧,٩٥٦,٩٨٤	٢,٢٩٣,١٤١,٣٨٠	المصرفات الادارية
٨٩,٦١٦,٢٧٨	٦٨,٨٢٢,٦٨٠	المصرفات التحويلية والآخرى
٣٩٢,٠١١,٧٤٦	١٦,٢٥٨,٥٢٣	الائتذارات
٤,٠٩٥,١١٥,٤٥٣	٢,٥٢٨,٣٦٢,٥٨٣	المجموع
		نقص في الحسابات الجارية والودائع
١,٩٧٣,٦٥٨,٢٨٤	(٨,٠٨٦,٣٢٠,٨٤٩)	زيادة في المدينون
.	.	نقص في الدائنين
.	(٣٤٢,٣٩٤,٢٣٥)	نقص في الاحتياطات
٩,٢٠٦,٠٣٥,٩٩٦	.	نقص في التخصيصات
١,٥٨٠,٠٣٤,٧٢٣	.	نقص في العمليات الجارية
.	.	المجموع
١٢,٧٥٩,٧٢٩,٠٠٣	(٨,٤٢٨,٧١٥,٠٨٤)	

التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
		النقد المستلم عن:
		زيادة رأس المال
(١١٠,١٢٨,٦٣٣)	٨,٧٦١,٧٨٠	صافي الحركة في الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية خلال الفترة
١٩,٧١٣,٥٨٨,١٠٧	١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	رصيد النقد في ١/١
١٩,٢٢١,٩٥٨,٣٤٦	١٨,٠٣٢,٢٨٤,١٩٣	رصيد النقد في ٣/٣١
٤٩١,٦٢٩,٧٦١	(١,١٨٩,٦٧٤,١٥٣)	التدفق النقدي

\*الحسابات غير مدققة

\*الحسابات معه وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (١٠) الخاصة بالافصاح

محمد علي حسين  
الوصي

محمد سعد عبد الوهاب  
المدير المالي