

Ref : (لأقرب مليون دينار)

نموذج رقم (4)

العدد :

Date:

التاريخ :

البيانات المالية السنوية

الميزانية العامة كما هي عليه في 2012/3/31

<u>2011/31 كانون الاول /</u>	<u>2012/3/31</u>	<u>البيانات</u>
		<u>الموجودات</u>
67738	74361	النقود
34526	39316	الاستثمارات
44033	42897	الائتمان النقدي
103578	77006	المدينون
<u>23268</u>	<u>25634</u>	الموجودات الثابتة
<u>273143</u>	<u>259213</u>	مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات</u>
176111	130472	حسابات جاريه وودائع
35339	12812	الدائنون
4361	7161	التخصيصات
50000	100000	رأس المال المنوع
1078	8443	الاحتياطيات
<u>6254</u>	<u>325</u>	الارباح المتحققة
<u>273143</u>	<u>259213</u>	مجموع المطلوبات

الملاحظات

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية ومنها القاعده رقم (10) الخاصه بالافصاح .
- تم اعداد الميزانية لأقرب مليون دينار.
- أصبح رأس مال المصرف (100) مائة مليار دينار اعتباراً من 2012/2/22 .



عبد الجبار احمد الربيعي

المدير المفوض وكالة

عماد أياد نظمي

المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية



Ref : (لأقرب مليون دينار)

(نموذج رقم 5)

العدد :

Date:

التاريخ :

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1 – 2012/3/31

<u>2011/3/31 - 1/1</u>	<u>2012/3/31 - 1/1</u>	<u>البيانات</u>
		<u>الإيرادات</u>
1674	3123	إيرادات العمليات المصرفية
422	1	إيرادات الاستثمار
609	527	إيرادات تحويلية وأخرى
<u>2705</u>	<u>3651</u>	مجموع الإيرادات
		<u>المصروفات</u>
22	5	مصروفات العمليات المصرفية
1174	1287	المصروفات الإدارية
98	2034	المصروفات التمويلية والأخرى
<u>----</u>	<u>----</u>	الاندثارات والإطفاءات
1294	3326	مجموع المصروفات
<u>1411</u>	<u>325</u>	الأرباح المتحققة
<u>2705</u>	<u>3651</u>	المجموع

- الحسابات غير مدققة.
- الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (10) الخاصة بالافصاح.



عبد الجبار أحمد الربيعي

المسدير المفوض وكالة

عماد أباد نظمي

المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية

(لأقرب مليون دينار)

نموذج رقم (6)

Ref :

كشف التدفق النقدي كما في 2012/3/31

العدد :

Date:

لغاية 2011/3/31

لغاية 2012/3/31

التاريخ :

البيان	لغاية 2011/3/31	لغاية 2012/3/31
اسم الحساب		
الانشطة التشغيلية		
فاتص / الفترة المالية	1411	325
أندثار الموجودات	---	---
أطفاء ونفقات إيرادية مؤجلة	---	---
مخصص خسائر الائتمان	90	---
المجموع	1501	325
التغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية		
الحسابات الجارية والودائع	5673	- 45639
حسابات الدائنين	11550	- 22527
حسابات المدينين والارصدة المدينة	(4897)	+ 26573
صافي تمويلات اسلامية	(28446)	- 5723
الاحتياطيات والتخصيصات	5614	+ 10165
المجموع	(10506)	- 37151
الانشطة الاستثمارية		
صافي الحركة في الموجودات	(2337)	- 2366
المجموع	(2337)	- 2366
الانشطة التمويلية		
حصة المودعين من الارباح	(5579)	- 4185
المجموع	(5579)	- 4185
الزيادة/الانخفاض في السيولة النقدية	16921	6623
النقد في بداية السنة	81386	67738
الزيادة في رأس المال	---	50000
النقد في 2011/3/31	64465	74361



• الحسابات غير مدققة.
• الحسابات معدة وفق القواعد المحاسبية النافذة ومنها القاعدة رقم (10) الخاصة بالافصاح.