

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٢/٦/٣٠

<u>٢٠١١/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٢/٦/٣٠</u>	<u>البيان</u>
٦٧٧٣٨٢١٣٠٠٤	٥٠٣٤٢٧٩١١٩٥	<u>الموجودات</u>
٣٤٥٢٦٤٠٥٩٢٧	١٠٠٠٢٧٩٢٦٧٨٣	النقود
٤٤٠٣٣٠٨٩٨٦٧	٥٩٣١٨٩٧٧١٦٣	الاستثمارات
١٠٣٥٧٧١٨٢٥٩٩	١٧١٥٧٣٠٥٤٦٦	الائتمان النقدي
٢٣٢٦٨١٩١٤٢٠	٢٥٧١٣٦٤٦١٢٧	المدينون
<u>٢٧٣١٤٣٠٨٢٨١٧</u>	<u>٢٥٢٥٦٠٦٤٦٧٣٤</u>	<u>الموجودات الثابتة</u>
		مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات</u>
١٧٦١١١٣٣٨٦٦٢	١١٣٣١٢٧٥٦٩٣٢	حسابات جارية وودائع
٣٥٣٣٨٥٤٥٩٥٣	١٩٥٢٢٦٥١٩٥٩	الدائنون
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٠٨٦٢٨٥٢٧٦	٧٣١١٩٠١٩٥٠	الاحتياطيات
٤٣٥٢٦٨٤٧١٧	١٢١٢٢٧٩٠٦٧٧	التخصيصات
٦٢٥٤٢٢٨٢٠٩	٢٩٠٥٤٥٢١٧	الارباح المتحققة
<u>٢٧٣١٤٣٠٨٢٨١٧</u>	<u>٢٥٢٥٦٠٦٤٦٧٣٤</u>	مجموع المطلوبات

* الحسابات غير مدقق لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠
* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية و منها القاعده رقم (١٠) الخاصه (بالإفصاح)
* تم اعداد الميزانية لا قرب دينار عراقي


عبد الجبار احمد الربيعي
المدير المفوض وكالة


عماد أياد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون المالية

(نموذج رقم ٥)
حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

من ٢٠١١/١/١ الى ٢٠١١/٦/٣٠	من ٢٠١٢/١/١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠	من ٢٠١٢/٣/٣١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠	البيان
٣٦١٥٨٥٨٨٤٤	٧٢١٠٤٧٦٩٨٢	٤٠٨٨٥٢٣٥٢٣	<u>الإيرادات</u>
٧٩١٥٨١٠٠١	٢٦٢٠٦٢٩٠٠٠	٢٦١٩٢٣٦٧٤٣	إيرادات العمليات المصرفية
٩٤٥٢٩٦٦٨٩	٦٨٥٢٧٥٠٨٠	١٥٨٠٥٠٨٠٥	إيرادات الاستثمار
٥٣٥٢٧٣٦٥٣٤	١٠٥١٦٣٨١٠٦٢	٦٨٦٥٨١١٠٧١	إيرادات تحويلية أخرى
			مجموع الإيرادات
٦٣٨١٩٣٨٦	٣٠٩٣٠٨١٣٧	٣٠٣٩٧٩٩٣٩	<u>المصروفات</u>
٢٨٩٤١١٦١٢٨	٣٥٥٨١١٥٦٨٣	٢٢٧٢١٠٠٠٠	مصروفات العمليات المصرفية
٤٩٨٢٠٠٣٤٢	٦٣٥٨٤١٢٠٢٥	٤٣٢٣٩٧١٦٤٧	المصروفات الادارية
			المصروفات التحويلية والآخرى
٣٤٥٦١٣٥٨٥٦	١٠٢٢٥٨٣٥٨٤٥	٦٩٠٠٠٥١٥٨٦	الاندثار والاطفاءات
١٨٩٦٦٠٠٦٧٨	٢٩٠٥٤٥٢١٧	(٣٤٢٤٠٥١٥)	مجموع المصروفات
٥٣٥٢٧٣٦٥٣٤	١٠٥١٦٣٨١٠٦٢	٦٨٦٥٨١١٠٧١	الأرباح المتحققة
			المجموع

* الحسابات غير مدققة
* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذه ومنها القاعده رقم (١٠) الخاصه (بالإفصاح)

مصرف دجلة والفرات
التنمية والاستثمار
عبد الجبار احمد الربيعي
المدير المفوض وكالة

عماد أياد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون الماليه



(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١١/١/١
لغاية ٢٠١١/٦/٣٠
دينار

من ٢٠١٢/١/١
لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠
دينار

البيان

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

٣٦١٥٨٥٨٨٤٤
٧٩١٥٨١٠٠١
٩٤٥٢٩٦٦٨٩
—
٩٢٥٦٧٦٩١١
١٠٥١٣٥٩٤٩٦٦
(٧١٤٩٣٤٨٨٢٢٣)

٤٠٨٨٥٢٣٥ .٦
٢٦١٩٢٣٦٧٤٣
١٥٨٠٥٠٨٢٣
—
٨٦٤٣١٨٧٢١٣٣
(١٥٨١٥٨٩٣٩٩٤)
(١٥٢١٣٨١٤٠٧٩)

النقد المستلم عن :-
ايراد العمليات المصرفية
ايراد الاستثمارات
الايرادات التحويلية و الاخرى
حسابات جارية مدينة
المدنيون
الدائنون
الائتمان النقدي

٦٣٨١٩٣٨٦
٢٨٩٤١١٦١٢٨
٤٩٨٢٠٠٣٤٢
١٢٢٩٨٣٦٥٦٩٤
(٢٨٦٢٤٤٨٩١٩٣)
(٧١٨٠٢٦٠٣٣)

٣٠٩٣٠٨١٣٧
٣٥٥٨١١٥٦٨٣
٦٣٥٨٤١٢٠٢٥
٦٢٧٩٨٥٨١٩٣٠
٦١٩٣٥٠١٨٨٨٤
(٧٧٤١٤٩٤٤٢٥)

النقد المدفوع عن :-
مصرفات العمليات المصرفية
المصرفات الادارية
المصرفات التحويلية و الاخرى
الحسابات الجارية والودائع
نقص في الاستثمارات
نقص في الاحتياطات والتخصيصات

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

٢٧٦٨٥٧٤٤٣٤

٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٤٤٥٤٥٤٧٠٧

٨١٣٨٦١٠٣٢٠٧
٤٦٠١٩٥٦٧٩٧١
(٣٥٣٦٦٥٣٥٢٣٦)

٢٠١٢/١/١ رصيد النقد في ٦٧٧٣٨٢١٣٠٠٤
٢٠١٢/٦/٣٠ رصيد النقد في ٥٠٣٤٢٧٩١١٩٥
(١٧٣٩٥٥٢١٨٠٩)

النقد المستلم عن :-
زيادة رأس المال
شراء موجودات ثابتة
التدفقات النقدية خلال الفترة
٢٠١٢/١/١ رصيد النقد في
٢٠١٢/٦/٣٠ رصيد النقد في
التدفق النقدي

مصرف دجلة والفرات
للتنمية والاستثمار
عبد الجبار احمد الربيعي
المدير المفوض وكالة

* الحسابات غير مدققة
* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذه و منها القاعده رقم (١٠) الخاصه (بالافصح)
عماد ابياد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون الماليه