

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية السنوية

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٢/٩/٣٠

<u>٢٠١١/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٢/٩/٣٠</u>	البيان
		الموجودات
٦٧٧٣٨٢١٣.٠٠٤	٦١٧٩٢٢١٠.٢١٢	النقود
٣٤٥٢٦٤.٥٩٢٧	١.٠٩٣١٩١٧٨٥.٠١	الاستثمارات
٤٤.٣٣.٨٩٨٦٧	٤٤٩٣٣٥٤٨٤٩٩	الائتمان النقدي
١.٣٥٧٧١٨٢٥٩٩	٤٥٢١.٣٣.١١٠	المدينون
<u>٢٣٢٦٨١٩١٤٢.٠</u>	<u>٢٦٩٢٧٩٩٢٩٨٢</u>	الموجودات الثابتة
<u>٢٧٣١٤٣.٨٢٨١٧</u>	<u>٢٨٨١٨٣٢٦.٣٠٥</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات
١٧٦١١١٣٣٨٦٦٢	١٤٨٧٦.٥٢٨٧٢١	حسابات جارية وودائع
٣٥٢٨٥٤٥٩٥٣	١٧٩٣.٨.٤٦٨٢	الدائنون
٤٣٦.٦٨٩٦٥١	١٢٧١٤٧١٥٣٢٦	التخصيصات
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
١.٠٧٨٢٨.٣٤٢	٨٢٥٨٣٨٣٧٥٢	الاحتياطيات
<u>٦٢٥٤٢٢٨٢.٩</u>	<u>٥١٨٨٢٧٨٢٤</u>	الارباح المتحققة
<u>٢٧٣١٤٣.٨٢٨١٧</u>	<u>٢٨٨١٨٣٢.٣٠٥</u>	مجموع المطلوبات



\* الحسابات غير مدقق لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠ .

\* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية و منها القاعده رقم (١٠) الخاصه (بالإفصاح) .

\* تم اعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي .

صاحب بدر عبود  
معاون المدير المفوض

المدير المالي  
عماد اياد نظمي

C.I.C.

(نموذج رقم ٥)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ١٠/١٢/٢٠١١ لغاية ١٠/١٢/٢٠١٢

من ٢٠١١/١/١	من ٢٠١٢/١/١	من ٢٠١٢/٦/٣٠	البيان
الى ٢٠١١/٩/٣٠	الى ٢٠١٢/٩/٣٠	الى ٢٠١٢/٩/٣٠	
			<u>الإيرادات</u>
٦٤٨٥٥٨٢٥٤١	١٠٤٦٣٣٥٩١٠٦	٣٢٥٢٨٨٢١٢٤	إيرادات العمليات المصرفية
٣٤٩١٨٣٨٤٠	٣٧٩٢٩٩٥٨٣٢	١١٧٢٣٦٦٨٣٢	إيرادات الاستثمار
<u>٥١٧٤٧١٦٠٨</u>	<u>٧٥٥٥٧٨٨٠١</u>	<u>٧٠٣٠٣٧٢١</u>	إيرادات تحويلية أخرى
٧٣٥٢٢٣٧٩٨٩	١٥٠١١٩٣٣٧	٤٤٩٥٥٥٢٦٧	مجموع الإيرادات
			<u>المصروفات</u>
٣٣٦١٢١٩٨٤	٨٢٤٧١٥٣٧٤٠	٧٩٣٧٨٤٥٦٠٣	مصروفات العمليات المصرفية
٤٣٢١٠١٠٦٨٢	٥١٥١٤٧٠٩٠٢	١٥٩٣٣٥٥٢١٩	المصروفات الإدارية
١٤٦٢٠٢٣٦٦	١٠٩٤٤٨١٢٧٣	٥٢٦٣٩٣٠٧٥٢	المصروفات التحويلية والأخرى
—	—	—	<u>الائتمانات والاطفاءات</u>
٤٨٠٣٣٣٥٠٣٢	١٤٤٩٣١٠٥٩١٥	٤٢٦٧٢٧٠٠٧٠	مجموع المصروفات
<u>٢٥٤٨٩٠٢٩٥٧</u>	<u>٥١٨٨٢٧٨٢٤</u>	<u>٢٢٨٢٨٢٦٠٧</u>	الأرباح المتحققة
٧٣٥٢٢٣٧٩٨٩	١٥٠١١٩٣٣٧٣٩	٤٤٩٥٥٥٢٦٧٧	المجموع

\* الحسابات غير مدققة .

\* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذه و منها القاعده رقم (١٠) الخاصة (بإلإفصاح) .

المصاحب بدر عبود  
معاون المدير المفوض

عماد اياد نظمي  
المدير المالي

## البيان

## كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

## دينار

من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

## لبنان

## التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

النقد المستلم عن :-

ايراد العمليات المصرفية

ايراد الاستثمارات

الايرادات التحويلية و الاخرى

حسابات جارية مدينة

المدينون

الدائنون

الائتمان النقدي

النقد المدفوع عن :-

مصروفات العمليات المصرفية

المصروفات الادارية

المصروفات التحويلية و الاخرى

الحسابات الجارية والودائع

نقص في الاستثمارات

نقص في الاحتياطات والتخصيصات

## التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن :-

زيادة رأس المال

شراء موجودات ثابتة

ارباح موزعة

## التدفقات النقدية خلال الفترة

رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠

التدفق النقدي

١٠٤٦٣٣٥٩١٠٦  
٣٧٩٢٩٩٥٨٣٢  
٧٥٥٥٧٨٨٠١  
١٥٠١١٩٣٣٧٣٩٥٨٣٦٦٨٥٢٤٨٨  
١٧٤٠٧٧٤١٢٧١  
٩٠٠٤٥٨٦٣٢  
٤٠٠٥٨٦٥٢٥٨٥٨٢٤٧١٥٣٧٤٠  
٥١٥١٤٧٠٩٠٢  
١٠٩٤٤٨١٢٧٣  
١٤٤٩٣١٠٥٩١٥٢٧٨٧١٦٣٧٧٦٩  
٧٤٧٩٠٧٧٢٥٧٤  
١٥٥٣٤١٢٩٠٨٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٣٦٥٩٨٠١٥٦٢  
٥٧٣٥٤٠٠٣٨٥٦٧٧٣٨٢١٣٠٠٤  
٦١٧٩٢٢١٠٢١٢  
(٥٩٤٦٠٠٢٧٩٢)٦٤٨٥٥٨٢٥٤١  
٣٤٩١٨٣٨٣٤٠  
٥١٧٤٧١٦٠٨  
٧٣٥٢٢٣٧٩٨٩١٦٦١٧٤٨٠٦٧٥  
٥٤٩٢٣٢٠٣١٧١  
٧٩٦٥٤٩٢٩٢٤٢  
١١٠٦٤٨٤١٣٧٤٩٣٣٦١٢١٩٨٤  
٤٣٢١٠١٠٦٨٢  
١٤٦٢٠٢٣٦٦(٥٦٨٤١٧٤٨٢٤٤)  
٢٨٦٤٢٤٨٩١٩٣  
٢٢٣٧٥٦٤٩٩٩٧  
٨٢٩١٨٤٦٧٤٠٢٦٧٢١٤١٩٥١٠  
٤٣٨٩١٢٦١٢٢٨١٣٨٦١٠٣٢٠٧  
٤٢٥٤٥٦١١٣٢٨  
(٣٨٨٤٠٤٩١٩٧٩)

رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١

رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠

\* الحسابات غير مدققة .

\* الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية النافذه ومنها القاعده رقم (١٠) الخاصه (بالافصاح)

معاون المدير العام  
صاحب بيدر عبودالمدير المالي  
عماد اياد نظمي