

(نموذج رقم ٤)

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	البيان
٦٩,٨٣٤,٩٢٢,٥٧٥	٨٩,٩٤٨,٦١٠,٢٧٧	الموجودات
١٢٣,٥٣٥,٩٤٧,٠٣٦	١٢٢,٤٩٤,٩٤٥,٠٢٥	النقود
٨٤,٢٤٧,١٨٥,٩٦٠	٧٧,٤٠٨,١٦٢,٥٨٥	الاستثمارات
٦٥,٢٣٦,٦٠٧,٣٥٠	٦٥,٤٥٨,٥١٠,٦٠٨	الانتماء النقدي
٢٧,٣٢٧,٧٩٣,٥٠٦	٣٣,١٨٠,٦٦٤,١٤٠	المدينون
٣٧٠,١٨٢,٤٥٦,٤٢٧	٣٨٨,٤٩٠,٨٩٢,٦٣٥	الموجودات الثابتة
		مجموع الموجودات
		المطلوبات
٢٣١,٠٧٠,١١٥,٤٥٨	٢٣٧,٥١٥,٦٨٣,٠١٢	حسابات جارية وودائع
١٦,٣٢٠,٢٧٦,٩٣٩	٢٢,١٣٩,٦١٤,٢٣١	الدائنين
١٠,٨٧٥,٥٩٣,٢١١	١٤,٦٦٦,٨٧٩,٨٥٨	التخصيصات
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع
٧,٦٤٦,٥٠٤,٣١١	١١,٩١٦,٤٧٠,٨١٩	الاحتياطيات
٤,٢٦٩,٩٦٦,٥٠٨	٢,٢٥٢,٢٤٤,٧١٥	الارباح المتحققة
٣٧٠,١٨٢,٤٥٦,٤٢٧	٣٨٨,٤٩٠,٨٩٢,٦٣٥	مجموع المطلوبات

- الحسابات غير مدققة .
- الحسابات معده وفق القواعد المحاسبية ومنها القاعدة المحاسبية رقم (٦,١٠) الخاصه بالإفصاح وتعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (٨) الواجبة للتنفيذ.
- تم أعداد الميزانية لأقرب دينار عراقي.
- حصلت تعديلات بسيطة على ميزانية سنة ٢٠١٢ بعد صدور الفولدر الخاص بها واصبحت كما هي معروضة حالياً.



وليد حميد رشيد
معاون المدير المفوض

عماد أياد نظمي
المدير التنفيذي لقسم الشؤون الماليه

قسم الشؤون المالية .
(نموذج رقم ٦)

كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١
دينار

٣,١٢١,٩٥٣,٤٥٩
١,٣٩٢,٢٥٧
٥٢٧,٢٢٤,٢٧٥

٢٦,٥٧٢,٠٣٧,٠٧٦
(٢٢,٥٢٦,٩٧١,١١٠)
١,١٣٦,١٥٣,٢٥٠
٨,٨٣١,٧٨٩,٢٠٧

٧٨٠,٥٩٩,١٠٨
١,٩١٨,٢٦٤,٥١٦
٦٢٦,٩٢٠,٦٣٥
(٣,٣٢٥,٧٨٤,٢٥٩)
(٤٥,٦٣٨,٩٧٤,٨٥٧)
(٤,٧٨٩,٦٧٨,٨١٢)
٣,٩١٠,٩١٣,٨٦٧
٤٦,٥١٧,٧٣٩,٨٠٢

٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
(٢,٣٦٥,٦٠١,٩٤٦)

٦٧,٧٣٨,٢٠١٣,٠٠٤
٧٤,٣٦٠,٨٧٦,٢٠٤
٦,٦٢٢,٦٦٣,٢٠٠

رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١

من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١
دينار

٥,٠٧٩,٩١٧,٧٨٩
٨٠,١٥٧,١٥٤
١٧,٠٨٨,٩٩٤

(٢٢١,٩٠٣,٢٥٨)
٥,٨١٩,٣٣٧,٢٩٢
٦,٨٣٩,٠٢٣,٣٧٥
١٧,٦١٣,٦٢١,٣٤٦

٩١٥,١٠٦,٨٧٧
١,٩٧٣,٣٦٩,٠٧٨
٣٦,٤٤٣,٢٦٧
(٢,٩٢٤,٩١٩,٢٢٢)
٦,٤٤٥,٥٦٧,٥٥٤
١,٠٤١,٠٠٢,٠١١
٦,٠٤٣,٥٣١,٣٦٢
١٢,٤٨٩,٠٩٨,٩١٦

٧,٠٦٤,١١٣,٣٣٨

٦٩,٨٣٤,٩٢٢,٥٧٥
٨٩,٩٤٨,٦١٠,٢٧٧
٢٠,١١٣,٦٨٧,٧٠٢

البيان
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

النقد المستلم عن:
ايرادات العمليات المصرفية
ايرادات الاستثمار
الايرادات التحويلية والآخرى
حسابات جارية مدينة
المدينون
الدائنون
الانتماء النقدي
المجموع
النقد المدفوع :
مصرفات العمليات المصرفية
المصرفات الادارية
المصرفات التحويلية والآخرى
احسابات تجارية والودائع
نقص في الاستثمارات
نقص في الاحتياطات والتخصيصات

التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن:
زيادة رأس المال
صافي الحركة في الموجودات الثابتة
التدفقات النقدية خلال الفترة

رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١
رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١
التدفق النقدي

