

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٥/٠٦/٣٠

٢٠١٤/٠٦/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٦/٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٢٢٣,٨٤٠,٦٦٧	%١٨,٩-	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨	٢٢٥,٣٠٠,٢٧٢	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٤٤٠,١٥٢,٦٨٠	%٣٣,٤	٤٨٦,٨٠٦,٨٥٨	٦٤٩,٤٣٨,٠٧٢	الاستثمارات
٩٢,٥٣١,٤٠٥	%٠,٨-	١٠٢,٠٣٧,٨٧٠	١٠١,٢٥٩,٩٥٤	الانتماء النقدي
٤,٧٦٣,٦٨١	%١١٤,١	٤,٦٨٨,٩٥٢	١٠,٠٤١,١٧١	المدينون
١٠,٧٩٣,٣٧٨	%٢٣,٩	١١,٥٩٨,٤٦٥	١٤,٣٦٧,٦٠٦	الموجودات الثابتة
٧٧٢,٠٨١,٨١١	%١٣,٣	٨٨٣,٠٠٥,٠٤٣	١,٠٠٠,٤٠٧,٠٧٥	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٤٦٥,٤٧٧,٨٣٤	%٢٠,١	٥٦٨,٣٢٤,٦٦٩	٦٨٢,٧٥٧,٢٨١	حسابات جارية وودائع
٢٠,٤٩٤,١٣٧	%١٦	٢٨,٩٦٤,٨٢٩	٣٣,٥٩٠,٩٣٢	الدائنون
٢,٤٧٤,٧٩٥	%٤٦,٣	٣,٩٢٣,٤٨٧	٥,٧٤١,٠٧٠	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣,٧٢٦,٠٥٣		٤,٥٧١,٤٩٥	٤,٥٧١,٤٩٥	الاحتياطي القانوني
٢,٦٣٩,٢٣٩	%٠,٦	٣,٤٨٩,٢٩٥	٣,٥١١,٠٢٩	الاحتياطيات الأخرى
١٨٠,٧٥٠,٧٣٥	%٥٩,٥-	٢٣,٧٣١,٢٦٨	٩,٦٠٤,٥٨٧	الأرباح غير الموزعة
٢٧٤,٤٤١,٠٢٧	%٥,٠-	٢٨١,٧٩٢,٠٥٨	٢٦٧,٦٨٧,١١١	مجموع حقوق المساهمين
٩,١٩٤,٠١٨		٠	١٠,٦٣٠,٦٨١	الأرباح المتحققة
٧٧٢,٠٨١,٨١١	%١٣,٣	٨٨٣,٠٠٥,٠٤٣	١,٠٠٠,٤٠٧,٠٧٥	مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- ١- تم اظهار الانتماء النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتماء المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الانتماء غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .
- ٢- الزيادة في الموجودات الثابتة يعود لشراء بناية في مدينة بغداد / حي جميلة وأخرى في مدينة العمارة .
- ٢- الارتفاع في حساب المدينون يعود لارتفاع رصيد بنود هذا الحساب بضمنها حساب مدينو ديون متأخرة التسديد .
- ٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

المدير المفوض
٢٠١٥ / ١٨ / ١٥

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

نسبة التغير	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	من ١/٤ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الإيرادات				
(%٠,٣)	٧,٥٥٧,٨٦٨	٧,٥٣٢,٤٣٠	٢,٦٣٢,٥٢٦	إيرادات العمليات المصرفية
%٥٨,٤	٧,٦٧٣,٩٣١	١٢,١٥٦,٢٢٠	٦,٠٦٣,٢٠٥	إيرادات الاستثمار
%٥,٧	١١٧,٩٧١	١٢٤,٧١٦	٦,٧٣٠	إيرادات تحويلية وأخرى
%٢٩,١	١٥,٣٤٩,٧٧٠	١٩,٨١٣,٣٦٦	٨,٧٠٢,٤٦١	مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات				
%١١١,١	٢,٩٧٩,٤٤٣	٦,٢٩٠,٣١٤	٢,٦٣٤,٥٤٩	مصروفات العمليات المصرفية
		٠	٠	الاندثار
(%٩,١)	٣,١٠١,٥٥٥	٢,٨١٨,٥٨٦	١,٤٣٢,٥١٧	المصروفات الادارية
(%١,٣)	٧٤,٧٥٤	٧٣,٧٨٤	٥٢,١٥٩	المصروفات التحويلية والأخرى
%٤٩,٢	٦,١٥٥,٧٥٢	٩,١٨٢,٦٨٤	٤,١١٩,٢٣٥	مجموع المصروفات
%١٦	٩,١٩٤,٠١٨	١٠,٦٣٠,٦٨٢	٤,٥٨٣,٢٣٦	الارباح المتحققة
%٢٩,١	١٥,٣٤٩,٧٧٠	١٩,٨١٣,٣٦٦	٨,٧٠٢,٤٦١	المجموع

عبد الأمير
المدير المفوض
٢٠١٥/٨/١٥

مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٥

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٥/١/١	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨	٢١٢,١٧٤,٢١٤
	تضائف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطيات		
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	٢١,٧٣٢	
	الارباح والخسائر للفترة الحالية	١٠,٦٣٠,٦٨٢	٩,١٩٤,٠١٨
	مجموع الزيادة في الاحتياطيات	١٠,٦٥٢,٤١٤	٩,١٩٤,٠١٨
	النقص في الاحتياطيات		
٢١٧	الفائض المتراكم	١٤,١٢٦,٦٨٠	٥,٦٦٥,٠٨٩
	مجموع النقص في الاحتياطيات	١٤,١٢٦,٦٨٠	٥,٦٦٥,٠٨٩
	الفقرات غير النقدية		
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	١,٨١٧,٥٨٣	١,١٥٩,٢٢٢
	مجموع الفقرات غير النقدية	١,٨١٧,٥٨٣	١,١٥٩,٢٢٢
	المصادر الاخرى		
١٢	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	٤٨٣,١٦٤	
١٤	النقص في الائتمان النقدي	٧٧٧,٩١٦	
١٥	النقص في الاستثمارات المالية		٣٤,٧٠٧,٨٩٦
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	١١٤,٤٣٢,٦١٢	
٢٦	الزيادة في الدائنون	٩,٣٤٨,٢٧٨	
	مجموع المصادر الاخرى	١٢٥,٠٤١,٩٧٠	٣٤,٧٠٧,٨٩٦
	المجموع	١٢٣,٣٨٥,٢٨٧	٣٩,٣٩٦,٠٤٧
	الاموال المتاحة للاستخدام	٤٠١,٢٥٨,١٨٥	٢٥١,٥٧٠,٢٦١
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٣,٢٥٢,٣٠٥	٩٠,٥٣٣
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ		٥٤٧,٣٩٢
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي		٢,٨٧٦,٦٥٠
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٦٢,٦٣١,٢١٤	
١٦	الزيادة في المدينون	٥,٣٥٢,٢١٩	٢,٥٢٠,٧١٧
٢٥	النقص في الحسابات الجارية والودائع		١٩,٨٢٧,٧١٩
٢٦	النقص في الدائنون		١,٨٦٦,٥٨٣
٢٢	تسديد ضريبة الدخل	٤,٧٢٢,١٧٥	
	مجموع الاستخدامات	١٧٥,٩٥٧,٩١٣	٢٧,٧٢٩,٥٩٤
	النقود في نهاية الفترة	٢٢٥,٣٠٠,٢٧٢	٢٢٣,٨٤٠,٦٦٧

١٥
١٥
١٥
١٥

١٥
١٥
١٥
١٥

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٦/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٢٧٧.٨٧٢.٨٩٨.٤٢٧	٢٢٥.٣٠٠.٢٧٢.٩٧٨	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١٠٢.٠٣٧.٨٧٠.٤٦٣	١٠١.٢٥٩.٩٥٤.٦٩٨	الائتمان النقدي
Investments	٤٨٦.٨٠٦.٨٥٧.٥٥٤	٦٤٩.٤٣٨.٠٧٢.١٦٨	الاستثمارات
Debitors	٤.٦٨٨.٩٥١.٧٨٩	١.٠٠٠.٤١.١٧١.٢٠٩	المديون
Total Current Assets	٨٧١.٤٠٦.٥٧٨.٢٣٣	٩٨٦.٠٣٩.٤٧١.٠٥٣	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	٨.٩٠٥.١٣٣.٧٤٠	١٢.١٥٧.٤٣٩.٠٤٧	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	٨.٩٠٥.١٣٣.٧٤٠	١٢.١٥٧.٤٣٩.٠٤٧	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	٢.٦٩٣.٣٣١.٧٩٦	٢.٢١٠.١٦٧.٧٣٨	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	٢.٦٩٣.٣٣١.٧٩٦	٢.٢١٠.١٦٧.٧٣٨	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	٨٨٣.٠٠٥.٤٣٧.٦٦٩	١.٠٠٠.٤٠٧.٧٧.٨٣٨	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Currents Deposit Accounts	٥٦٨.٣٢٤.٦٦٨.٧١٩	٦٨٢.٧٥٧.٢٨١.٤٤٢	حسابات جارية وودائع
Creditors	٢٨.٩٦٤.٨٢٨.٨٨٣	٣٣.٥٩٠.٩٣٢.٧٤٦	الدائنين
Provisions	٣.٩٢٣.٤٨٦.٩٩٥	٥.٧٤١.٠٧٠.١٣٠	التخصيصات
Total Short Term Sources	٦٠١.٢١٢.٩٨٤.٥٩٧	٧٢٢.٠٨٩.٢٨٤.٣١٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid-up Capital	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٣١.٧٩٢.٠٥٩.١٧٢	٢٨.٣١٧.٧٩٣.٥٢٠	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٨١.٧٩٢.٠٥٩.١٧٢	٢٧٨.٣١٧.٧٩٣.٥٢٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	٨٨٣.٠٠٥.٤٣٧.٦٦٩	١.٠٠٠.٤٠٧.٧٧.٨٣٨	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الارباح والخسائر
Account	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠٦/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	٧.٥٥٧.٨٦٨.٣٣٥	٧.٥٣٢.٤٣٠.٣٦٣	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	٧.٦٧٣.٩٣٠.٧٥٨	١٢.١٥٦.٢٢٠.٢٨٩	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	١٥.٢٣١.٧٩٩.٠٩٣	١٩.٦٨٨.٦٥٠.٦٥٢	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصرفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٢.٩٧٩.٤٤٣.٦١٠	٦.٢٩٠.٣١٤.٧٥٦	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	.	.	الامتصاصات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٣.١٠١.٥٥٥.١٤٦	٢.٨١٨.٥٨٦.٢٣٨	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	٦.٠٨٠.٩٩٨.٧٥٦	٩.١٠٨.٩٠٠.٩٩٤	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	٩.١٥٠.٨٠٠.٣٣٧	١٠.٥٧٩.٧٤٩.٦٥٨	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	١١٧.٩٧١.٧٢٦	١٢٤.٧١٦.٤٦١	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	٧٤.٧٥٤.٨٨٠	٧٣.٧٨٤.٤٥٥	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distrbution	٩.١٩٤.٠١٧.١٨٣	١٠.٦٣٠.٦٨١.٦٦٤	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠٦/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	١١.٦٦٦.٤٥٢.٥٥٣	٥٢.٥٧٢.٦٢٥.٤٤٩	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٢١٢.١٧٤.٢١٤.١٣٥	٢٧٧.٨٧٢.٨٩٨.٤٢٧	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٢٢٣.٨٤٠.٦٦٦.٦٨٨	٢٢٥.٣٠٠.٢٧٢.٩٧٨	رصيد النقد في آخر المدة

مدير القسم المفوض
٢٠١٥ / ١٨ / ٥٥

مدير القسم المالي

ملاحظة / بيانات ٢٠١٤/١٢/٣١ أخذت من الحسابات الختامية لعام ٢٠١٤ بعد ان تمت المصادقة عليها .