

المركز المالي ونتائج الاعمال كما في ٢٠١٣/٣/٣١
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

ASSETS		الموجودات	
ACCAUNT	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	الحساب
	٨٥٧٤٨	٢٨٩٦٩١	النقد في الصناديق والمصارف
	٧٠٤٧	١٠١	الاستثمارات
	٥٢١٥٥	١٥١٢٣١	الائتمان النقدي
	١٣٨٤٧	٧٤٤٥٦	المدينون
	١١٧٢٠	٣٢٢٥٤	الموجودات الثابته
	١٧٠٥١٧	٥٤٧٧٣٣	المجموع

LIABILITES		المطلوبات	
ACCAUNT	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	الحساب
	٨٤١٧٢	٣٦٨٨٩٥	الحسابات الجارية والتوداع
	١٦٦٣٥	٢٧٥٢٨	الدائنون
	٤١٣٥	١٠٢٨٧	التخصيصات
	٦٠٥٧٨	١٠٢٤٧٠	راس المال المدفوع والاحتياطيات
	١٦٥٥٢٠	٥٠٩١٨٠	مجموع المطلوبات
	٤٦٣	١٥٨٤٤	الايح المتحققه
	٤٥٣٤	٢٢٧٠٩	الارباح السنوات السابقه
	١٧٠٥١٧	٥٤٧٧٣٣	المجموع

طلال ابراهيم رحومي

المدير المفوض

جاسم محمد الوادي

مدير الحسابات

حساب الارباح والخسائر لفاتحة ٢٠١٣/٢٠١٢

REVENUES		الايرادات	
ACCAUNT	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	اسم الحساب
	٢٧٦٥	٢٥٢٠٠	ايرادات العمليات المصرفية
	-١	١٣	ايرادات الاستثمارات
	٥٨٧	١٩	الايرادات التحويلية الاخرى
	٢٨	٣٤	ايرادات النشاط الجاري
	٣٣٨١	٢٥٢٦٦	المجموع

EXPENSES		المصروفات	
ACCAUNT	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	اسم الحساب
	١٤٨٦	٤١١٠	مصروفات العمليات المصرفية
	٤٤٥	٢٣٩٠	المصروفات الادارية
	٩٨٧	٢٩٢٢	المصروفات التحويلية
	٢٩١٨	٩٤٢٢	المجموع
	٤٦٣	١٥٨٤٤	صافي الربح
	٣٣٨١	٢٥٢٦٦	المجموع

طلال ابراهيم رحومي

المدير المفوض

جاسم محمد الوادي

مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	البيان	الدليل المحاسبي
٨٥٧٤٨	٢٨٩٦٩١	رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١	١٨
		تضاف / مصادر التمويل	
	١٦٩٢	الزيادة في الاحتياطات	٢١١
		تضاف المصادر النقدية الأخرى	
		الزيادة في رأسمال	٢١٣
	١٠٨٩٣	الزيادة في الدائنين	٢٦
	٢٨٤٧٢٣	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٦١٥٣	الزيادة في التخصيصات	٢٢
	٣٠٣٤٦١	مجموع مصادر التمويل	
٣٨٩٢٠٩		مجموع النقد المهبأة للاستخدام	
		تطرح الاستخدامات النقدية	
	٢٠٥٣٤	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
	٩٩٠٧٦	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
	٦٩٤٦	الزيادة في الاستثمارات انخفاض	١٥
	٦٠٦٠٩	الزيادة في المدينون	١٦
	١٧٣٢٧٣	مجموع الاستخدامات النقدية	
١٢٢٣٣٢		رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١	

طلال ابراهيم رحومي

المدير المفوض

جاسم محمد الوادي

مدير الحسابات