

نموذج رقم (٤)

((مليون دينار عراقي))

البيانات المالية الفصلية

البيان	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	اسم الحساب
الموجودات	دينار عراقي IQD	دينار عراقي IQD	
النقد	٣٩٩,١٠٧	٣٦٩,٧١٣	ود (في الصندوق ولدى المصارف)
الاستثمارات	٢٠,٤٩٢	٥,٢٥٨	
الائتمان النقدي	١٧٥,٢٨٤	١٩٠,٧٥٧	
المدينون	٣٧,٠٩٤	٣٥,٨٠٨	
الموجودات الثابتة	٦٧,٧٧٤	٦٦,٤٨١	
مجموع الموجودات	٦٩٩,٧٥١	٦٦٨,٠١٧	

المطلوبات	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
حسابات جارية وودائع	٥٣٢,٦٩٥	٥٠٥,١١٨	
الدائنون	٨,٤٣١	١١,٣٢٢	
التخصيصات	١٢,٨٧٣	١٣,٦٧٨	
رأس المال المدفوع	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
الاحتياطي القانوني	١٠,٥٢٥	١٠,٥٢٥	
الاحتياطيات الأخرى	٩,٣٨١	٢٧,٣٧٤	
ارباح عام ٢٠١١	٢١,٦٢٦	-	
الأرباح المتحققة	٤,٢٢٠	-	
المجموع	٦٩٩,٧٥١	٦٦٨,٠١٧	

بدره رادو



نموذج رقم (٥)

((مليون دينار عراقي))

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١
الإيرادات	دينار عراقي IQD	دينار عراقي IQD	دينار عراقي IQD	دينار عراقي IQD
إيرادات العمليات المصرفية	١٠,٦١٤	١٠,٦١٤	١٠,١٥٥	
إيرادات الاستثمار	٣١٨	٣١٨	٢٩٩	
إيرادات تحويلية أخرى	١٠٦	١٠٦	١٤٧	
مجموع الإيرادات	١١,٠٣٨	١١,٠٣٨	١٠,٦٠١	

المصروفات	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١
مصروفات العمليات المصرفية	٢,٩٩٣	٢,٩٩٣	٢,٨٩٤	
المصروفات الإدارية	٣,٣٩٥	٣,٣٩٥	٢,٧٢٣	
الاندثار	٢٥٥	٢٥٥	٢٠٢	
المصروفات التحويلية والأخرى	١٧٥	١٧٥	٢٢٨	
مجموع المصروفات	٦,٨١٨	٦,٨١٨	٦,٠٤٧	
الأرباح المتحققة	٤,٢٢٠	٤,٢٢٠	٤,٥٥٤	
المجموع	١١,٠٣٨	١١,٠٣٨	١٠,٦٠١	

بدر ددر



نموذج رقم (٦) كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٢/١/١		
٣٤٣,٩١٠	٣٦٩,٧١٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٢/١/١	١٨
٤,٥٥٤	٤,٢٢٠	يضاف:- فائض النشاط	
.	.	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
.	.	تضاف مصادر التمويل النقدية:-	
.	١٥,٤٧٤	النقص في الاستثمارات	١٥
.		النقص في الائتمان النقدي	١٤
٥,٦٩٧	٣٠,٧٣٠	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٣٤,٠٠٠	.	الزيادة في رأس المال	٢١
١٠,٢٩٥	.	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
.	٤٦٠	تضاف الفقرات الغير نقدية	
.	.	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
.	.	الزيادة في التخصيصات	٢٢
.	١,٢٣٤	النقص في الموجودات الثابتة	١١
٧٧٢	.	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٩٩,٢٣٨	٤٢١,٨٣١	مجموع مصادر التمويل النقدية	
٦٩٢	.	تنزيل الفقرات غير النقدية:-	
٢,٢٩٢	.	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٤,٦٩٥	١٥,٢٣٤	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
١٠,٣٧٩	١,٢٨٦	الزيادة في الاستثمارات	١٥
٤٠	٩٢	الزيادة في المدينين	١٦
.	٣,١٥٣	النقص في التخصيصات	٢٢
٣,٢٢٤	٢,٨٩١	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
.	٦٨	النقص في الدائنين	٢٦
.	.	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢١,٣٢٢	٢٢,٧٢٤	مجموع التزيلات	
٣٧٧,٩١٦	٣٩٩,١٠٧	رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٣/٣١	

بشركة

