

نموذج رقم (٤)

((مليون دينار عراقي))

البيانات المالية الفصلية

البيان	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١	اسم الحساب
الموجودات	دينار عراقي IQD	دينار عراقي IQD	
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	٤٣٦,٥٩٨	٣٦٩,٧١٣	
الاستثمارات	٧٦,٢٥٥	٥,٢٥٨	
الائتمان النقدي	١٨٣,٢١٦	١٩٠,٧٥٧	
المديون	٣٨,٠١٩	٣٥,٨٠٨	
الموجودات الثابتة	٧٠,٢٢٢	٦٦,٤٨١	
مجموع الموجودات	٨٠٤,٣١٠	٦٦٨,٠١٧	

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	٥٨٩,٢٣٤	٥٠٥,١١٨	
الدائنون	٥٢,١٨٨	١١,٣٢٢	
التخصيصات	١٣,٢٥٨	١٣,٦٧٨	
رأس المال المدفوع	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	
الاحتياطي القانوني	١٠,٠٢٥	١٠,٠٢٥	
الاحتياطيات الاخرى	٢٨,٦٢٩	٢٧,٣٧٤	
ارباح عام ٢٠١١	-	-	
الارباح المتحققة	١٠,٤٧٦	-	
المجموع	٨٠٤,٣١٠	٦٦٨,٠١٧	

مدير العمليات



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

((مليون دينار عراقي))

اسم الحساب	البيان	من ٤/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١١/٠٦/٣٠
الإيرادات	دينار عراقي IQD	دينار عراقي IQD	دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	١٣,٥١٢	٢٤,١٢٦	٢١,٢٩٤	
إيرادات الاستثمار	٣٧٩	٦٩٧	٨٢٢	
إيرادات تحويلية أخرى	١٣٩	٢٤٥	٣٤٦	
مجموع الإيرادات	١٤,٠٣٠	٢٥,٠٦٨	٢٢,٤٦٢	

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٣,٩٢٥	٦,٩١٨	٥,٤٥٤	
المصروفات الإدارية	٣,٢٧٩	٦,٦٧٤	٥,٨٤٢	
الاندثار	٣٦٨	٦٢٣	٥٠٠	
المصروفات التحويلية والأخرى	٢٠٢	٣٧٧	٥٢٨	
مجموع المصروفات	٧,٧٧٤	١٤,٥٩٢	١٢,٣٢٤	
الأرباح المتحققة	٦,٢٥٦	١٠,٤٧٦	١٠,١٣٨	
المجموع	١٤,٠٣٠	٢٥,٠٦٨	٢٢,٤٦٢	

بنيان راور سلمان



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/٤/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٠١٢/٠٦/٣٠		
٣٧٧,٩٠٦	٣٩٩,١٠٧	رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٤/١	١٨
٥,٥٨٤	٦,٢٥٦	<u>يضاف:-</u> فائض النشاط	
٩,٢٨٥	.	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u> النقص في الاستثمارات	١٥
٤,٥٤٥	٥٨,٩٦٧	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٧,٦٩٨	.	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٨,٦٨٤	١٩,٢٤٨	<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u> الزيادة في الاحتياطات	٢١
١,٤٧٥	٣٨٧	الزيادة في التخصيصات	٢٢
٢١٤	٤١٨	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١,٨٦٩	.	النقص في المدينين	١٦
.	٤٣,٧٥٧	الزيادة في الدائنين	٢٦
٤١٧,٢٦٠	٥٢٨,١٤٠	مجموع مصادر التمويل النقدية	
١٠,٠٧٥	٢١,٦٢٦	<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u> حصة راس المال والاحتياطات من صافي الربح	
١,٦٣٥	٢,٨٦٧	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٢٣,٣٤٥	٧,٩٣٢	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
.	٥٥,٧٦٤	الزيادة في الاستثمارات	١٥
.	٩٢٥	الزيادة في المدينين	١٦
.	٢,٤٢٨	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٩,٨٩٨	.	النقص في الدائنين	٢٦
٤٤,٩٥٣	٩١,٥٤٢	مجموع التنزيلات	
٣٧٢,٣٠٧	٤٣٦,٥٩٨	رصيد النقود كما في ٢٠١٢/٦/٣٠	

بدر الدين

