

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية المفصلة

(المليون دينار عراقي)

اسم الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
الموجودات	٤٢٠,٦٣٣	٣٦٩,٧١٣
الذقة	٨,٩٩٦	٥,٢٥٨
ورد (في الصندوق و لدى المصرف)	١٩١,٤٨٣	١٩٠,٧٥٧
الاستثمارات	٥٦,٨٣٦	٣٥,٨٠٨
الائتمان القرضي	٧٤,٦٦٣	٦٦,٤٨١
المميزون		
الموجودات الثابتة		
مجموع الموجودات	٧٥٢,٦١١	٦٦٨,٠١٧

المطلوبات

حسابات جارية وودائع	٥٣٥,٩٨٦	٥٥٥,١١٨
الادائون	٢١,١٠١	١١,٣٢٢
التخصيصات	١٣,٨٦٨	١٣,٦٧٨
رأس المال المدفوع	١٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القارضوني	١٠,٥٢٥	١٠,٥٢٥
الاحتياطيات الاخرى	٢,٨٨٧	٢٧,٣٧٤
ارباح عـالم ٢٠١١	-	-
الارباح المتحققة	١٨,٢٤٤	-
المجموع	٧٥٢,٦١١	٦٦٨,٠١٧



١٠/١٢

نموذج رقم (٥)

(المليون دينار عراقي)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	من ٧/١ ولغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
الإيرادات	دينار عراقي IQD	دينار عراقي IQD	دينار عراقي IQD
إيرادات العمليات المصرفية	١٣,٥٢٣	٣٧,٦٤٩	٣٣,٤١٣
إيرادات الاستثمار	٣٦٠	١,٠٥٧	١,٧٧٦
إيرادات تحويلية أخرى	١١٨	٣٦٣	٧٥
مجموع الإيرادات	١٤,٠٠١	٣٩,٠٦٩	٣٥,٢٦٤

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	٢,٤٨٨	٩,٤٠٦	٨,٢٥٥
المصروفات الإدارية	٢,٩٠٤	٩,٥٧٨	٨,٥٦٣
الائتمار	١٩٦	٨١٩	٧٥٠
المصروفات التحويلية والأخرى	٦٤٥	١,٠٢٢	١,١٤٥
مجموع المصروفات	٦,٢٣٣	٢٠,٨٢٥	١٨,٧١٣
الأرباح المتحققة	٧,٧٦٨	١٨,٢٤٤	١٦,٥٥١
المجموع	١٤,٠٠١	٣٩,٠٦٩	٣٥,٢٦٤



بشارة
١٠٠٤

نموذج رقم (١)
كثف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم التليل المحاسبي	البيان	المبلغ (مليون دينار)	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢/٧/١
١٨	رصيد النقد كافي ٢٠١٢/٧/١	٤٣٦,٥٩٨	٣٧٢,٣٠٧	٣٨٩,٣٢٢
	<u>بضائف:-</u>			
	<u>فائض النشاط</u>	٧,٧٦٨	٦,٤١٣	٤,٨١٩
١٥	<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>			
	<u>النقص في الاستثمارات</u>	٦٧,٢٦١	٥٥	١٣,٩٧٠
٢٥	<u>الزيادة في الحسابات الجارية والودائع</u>		٦,٣٠٧	٧
	<u>تضاف الفترات الغير نقدية</u>			
٢١	<u>الزيادة في الاحتياطيات</u>	٢٤,٢٥٨	.	١٢٢
٢٢	<u>الزيادة في التخصيصات</u>	٦١٠	.	١,٠٣٤
١١	<u>النقص في الموجودات الثابتة</u>			٣,٠٨٥
١٢	<u>النقص في مشروعات التنفيذ</u>			
١٦	<u>النقص في المدينين</u>			
٢٦	<u>الزيادة في الدائنين</u>	٢٦٧		
	مجموع مصادر التمويل النقدية	٥٣٦,٧٦٢		
	<u>توزيع الفترات غير النقدية:-</u>			
١١	<u>حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح</u>	٤,٧٠٨	.	٤,٨١٩
١٤	<u>الزيادة في الموجودات الثابتة</u>	٨,٢٦٧	١٣,٩٧٠	
١٦	<u>الزيادة في المدينين</u>	١٨,٨١٨	.	
٢١	<u>النقص في الاحتياطيات</u>		٧	
٢٢	<u>النقص في التخصيصات</u>	٥٢,٢٣٠	٩٧٣	
٢٥	<u>النقص في الحسابات الجارية والودائع</u>	١,٠١٨	٤,٥١١	
٢٥	<u>النقص في التأمينات المستلمة والحوالات</u>	٣١,٠٨٨	.	
٢٦	<u>النقص في الدائنين</u>			
	مجموع التوزيعات	١١٦,١٢٩		
	رصيد النة كافي ٢٠١٢/٩/٣٠	٤٢٠,٦٣٣	٣٦٥,٠٤٣	



Handwritten signature in blue ink.