

نموذج رقم (٤)

البيانات المالية الفصلية (الميزانية العامة)

اسم الحساب	البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١
الموجودات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)		٣٤٩,٧٦٧	٣٣٦,٣٧٥
الاستثمارات		٢٦,٨٦٠	٢٦,٨٢٣
الائتمان النقدي		١٨٧,٨٦٥	١٧٥,٤٩٢
المدينون		٣٥,٧٢٤	٦٢,٦٥٨
الموجودات الثابتة		٩٣,٨٣٥	١٠٣,٢٨٨
مجموع الموجودات		٦٩٤,٠٥١	٧٠٤,٦٣٦

المطلوبات

حسابات جارية وودائع		٣٥٨,١١٨	٣٥٧,٥٩٥
الدائنون		١٦,٨٣١	٤٠,٤٢٦
التخصيصات		١٢,٠٢٨	١٨,٠٩٩
رأس المال المدفوع		٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني		١٢,٩٦٣	١٢,٩٦٣
الاحتياطيات الأخرى		٤٤,١١١	١٥,٥٦٢
ارباح عام ٢٠١٤		-	٤,٢٩١
الأرباح المتحققة		-	٥,٧٠٠
المجموع		٦٩٤,٠٥١	٧٠٤,٦٣٦

عبدالله
سداد طارق هوز
المدير المعرف

نيرات محمد
المدير التنفيذي
لقطاع المحاسبة



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	١٣,١٨٠	١٣,١٨٠	١٠,٦٣٠	
إيرادات الاستثمار	١	١	٢٥	
إيرادات تحويلية أخرى	٨٣	٨٣	١٠٨	
مجموع الإيرادات	١٣,٢٦٤	١٣,٢٦٤	١٠,٧٦٣	
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية	٢,٨١٨	٢,٨١٨	٣,٠٥٩	
المصروفات الإدارية	٣,٧٣٩	٣,٧٣٩	٣,٨٩١	
الاندثار	٥٥٦	٥٥٦	٤١٧	
المصروفات التحويلية والأخرى	٤٥١	٤٥١	١٠٤	
مجموع المصروفات	٧,٥٦٤	٧,٥٦٤	٧,٤٧١	
الأرباح المتحققة	٥,٧٠٠	٥,٧٠٠	٣,٢٩٢	
المجموع	١٣,٢٦٤	١٣,٢٦٤	١٠,٧٦٣	

عبدالله
مدار طاروق هرد
المدير المعرف



نيران راجح
المدير التنفيذي لقطاع
إدارة المخاطر

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١		
٤٢٢,٠٦١	٣٤٩,٧٦٧	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٣,٢٩٢	٥,٧٠٠	فائض النشاط	
٢٤,٤٦٨	٠	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
٠	٣٧	النقص في الاستثمارات	١٥
٠	١٢,٣٧٣	النقص في الائتمان النقدي	١٤
٠		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٠	٥,٢٨٥	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٠	٠	الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
٠		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
١٢,٣١٩	٣٨٧	الزيادة في التخصيصات	٢٢
٠		النقص في الموجودات الثابتة	١١
٠	٤٣٦	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٠	٠	النقص في المدينين	١٦
٠	٢٣,٥٩٥	الزيادة في الدائنين	٢٦
٤٦٢,١٤٠	٣٩٧,٥٨٠	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٠	٠	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
٧,١٤٨	٣,٥٢٠	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٦٦٨		الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٤٦,٨١٣		الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
٢,٥٤٩	٠	الزيادة في الاستثمارات	١٥
٦,٦٧٢	٢٦,٩٣٤	الزيادة في المدينين	١٦
٢٠,٨٧٧	٢٤,٩٤٥	النقص في الاحتياطيات	٢١
٠	٠	النقص في التخصيصات	٢٢
٧,٤٦٦	٥,٨٠٦	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٨,٤٢٢		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٤٠٥		النقص في الدائنين	٢٦
١٠١,٠٢٠	٦١,٢٠٥	مجموع التزيلات	
٣٦١,١٢٠	٣٣٦,٣٧٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٣/٣١	

سعاد طارق هوز
المدير المعرف



مدير تنفيذي
لتسويق الخبز

ذكرى وائل ١٦/٠٤/٢٠١٥