

البيانات المالية الفصلية


31/12/2017	31/3/2018	البيان	اسم الحساب
مليون دينار عراقي IQD مليون دينار عراقي IQD			الموجودات
186,061	181,564	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
78,880	44,000	الاستثمارات	
0	42,933	الائتمان النقدي	
25	22	المدىون	
10,193	212	الموجودات الثابتة	
275,159	268,731	مجموع الموجودات	

المطلوبات

1,874	197	حسابات جارية وودائع	
23,364	20,412	الدائرون	
2,497	496	قروض طويلة الاجل	
211	1,589	التخصيصات	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	
0	0	الاحتياطي القانوني	
0	0	الاحتياطيات الاخرى	
0	2,575-	ارباح عام 2017	
2,787-	1,388-	الأرباح المتحققة	
275,159	268,731	المجموع	

  
حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض



  
لمياء فؤاد محمد  
قسم المحاسبة

حساب الأرباح والخسائر


2017/03/31	2018/03/31	من 1/1 ولغاية 2018/3/31	البيان اسم الحساب
			الإيرادات
	760	760	إيرادات العمليات المصرفية
	0	0	إيرادات الاستثمار
	0	0	إيرادات تحويلية أخرى
	0	0	إيرادات عرضية
0	760	760	مجموع الإيرادات

المصروفات

	16	16	مصروفات العمليات المصرفية
	537	537	المصروفات الإدارية
	0	0	الاندثار
	1,596	1,596	المصروفات التحويلية والأخرى
0	2,149	2,149	مجموع المصروفات
0	1,389-	1,389-	الأرباح المتحققة
0	760	760	المجموع

  
حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض



  
لمياء فؤاد محمد  
قسم المحاسبة

كشف التدفق النقدي للفترة من 2018/1/1 لغاية 2018/3/31

المبلغ (مليون دينار)		البيانات	رقم الدليل المحاسبي
2017/03/31	2018/03/31		
	186,061	رصيد النقود كما في 2018/1/1	18
		<u>يضاف:-</u>	
0	1,388-	فائض النشاط	
0	0	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	28
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
0	34,880	النقص في الاستثمارات	15
0	0	النقص في الائتمان النقدي	14
0	0	الزيادة في الودائع	25
0	0	الزيادة في رأس المال	21
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
0	0	الزيادة في الاحتياطيات	21
0	1,589	الزيادة في التخصيصات	22
0	9,981	النقص في الموجودات الثابتة	11
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	12
0	3	النقص في المدينين	16
0	0	الزيادة في القروض الطويلة الاجل	24
0	0	الزيادة في الدائنين	26
0	0	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	231,126	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات النقدية:-</u>	
	42,933	الزيادة في الائتمان النقدي	14
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
0	0	الزيادة في الموجودات الثابتة	11
0	0	الزيادة في الاستثمارات	15
0	0	الزيادة في المدينين	16
0	0	النقص في الاحتياطيات	21
0	0	النقص في التخصيصات	22
0	1,677	النقص في الحسابات الجارية والودائع	25
0	0	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	25
0	2,952	النقص في الدائنين	26
0	2,000	النقص في القروض الطويلة الاجل	24
0	49,562	مجموع التزيلات	
0	181,564	رصيد النقود كما في 2018/3/31	

حيدر كاظم الانصاري  
المدير المفوض



لمياء فؤاد محمد  
قسم المحاسبة