

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٨/٠٣/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٤٢٤,٧٨١	٣٦١,٢٠٤	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٤٢,١٤٩	٤٢,٩٣٨	الاستثمارات	
١١٦,٢٧٩	١١٤,٤٩٠	الاتتمان النقدي	
٣٤,٧٧٥	٣٨,٤٦٠	المديون	
١٣٢,١٦٧	١٣٢,٨٥٨	الموجودات الثابتة	
٧٥٠,١٥١	٦٨٩,٩٥٠	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٣٣٣,٤٦٥	٢٧٧,٨٣١	حسابات جارية وودائع	
١٠١,٥٢٤	٩٦,٢٣٦	الدائرون	
٣,١٧٠	٣,٩٥٦	قروض طويلة الاجل	
٣٢,٧٠٥	٣٢,٤٩٣	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠	الاحتياطي القانوني	
١,٣٩٠	١,١٦١	الاحتياطيات الاخرى	
٦,٨٨١	١٤,٣٢٦	ارباح عام ٢٠١٧	
٧,١٥٦	٨٧	الأرباح المتحققة	
٧٥٠,١٥١	٦٨٩,٩٥٠	المجموع	



محاسن خيري احمد  
معاون المدير المفوض

نيران داود سلمان

المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية		٦,٩٠٢	٦,٩٠٢	١١,٨٣٥
إيرادات الاستثمار		٢٠	٢٠	١
إيرادات تحويلية أخرى		٣٩	٣٩	٥٠٤
مجموع الإيرادات		٦,٩٦١	٦,٩٦١	١٢,٣٤٠
المصروفات				
مصروفات العمليات المصرفية		٢,٥٨٧	٢,٥٨٧	١,٨٣٢
المصروفات الإدارية		٣,٨٣٨	٣,٨٣٨	٤,٠٦١
الاندثار		٠	٠	٧٠١
المصروفات التحويلية والأخرى		٤٤٩	٤٤٩	٣٥١
مجموع المصروفات		٦,٨٧٤	٦,٨٧٤	٦,٩٤٥
الأرباح المتحققة		٨٧	٨٧	٥,٣٩٥
المجموع		٦,٩٦١	٦,٩٦١	١٢,٣٤٠



محاسن خيري احمد  
معاون المدير المفوض

نيران داود سلمان

المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٠٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١		
٣٢٩,٢٣٨	٣١٧,٢١٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٥,٣٩٥	٥,٣٠٨	فائض النشاط	
	٤,٠٢١	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
	٠	النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
	٣٨	النقص في الاستثمارات	١٥
١١,٥٨٧	٢٦٩	النقص في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
	٠	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٥١٩	١٠,٦٢٦	الزيادة في التخصيصات	٢٢
	٢,١٣٠	النقص في الموجودات الثابتة	١١
	١٩٧	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
	٣,٧٥٨	النقص في المدينين	١٦
٩٠٠	١,٢٦٩	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٢٤
		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٣٦,٩٨٨		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٣٥,٨٢٧	الزيادة في الدائنين	٢٦
<b>٣٨٤,٦٢٧</b>	<b>٣٩٧,٠٤٠</b>	<b>مجموع مصادر التمويل النقدية</b>	
		<u>تتزييل الفقرات غير النقدية:-</u>	
		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	١١
٩٢٢		الزيادة في الموجودات الثابتة	١٤
		الزيادة في الائتمان النقدي	١٦
١,٥٧٣	١٤,٤٠٤	النقص في الاحتياطيات	٢١
	١٩,٤٢٣	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٦٤,٢٤٢	٢,٠٠٩	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
٦٧٧		النقص في الدائنين	٢٦
<b>٦٧,٤١٤</b>	<b>٣٥,٨٣٦</b>	<b>مجموع التتزييلات</b>	
<b>٣١٧,٢١٣</b>	<b>٣٦١,٢٠٤</b>	<b>رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٠٣/٣١</b>	



محاسن خيري احمد  
معاون المدير المفوض

نيران داود سلمان  
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية