

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل الكحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	
٤٠١٩٨٩٤٣٠٦٨٩	٢٩٥٨١٤٧٤١٠٣٢	النقود	١٨
		<u>الائتمان النقدي</u>	١٤
١١٨٨٦٧٦٢٥٢٢٤	١٦١١٨٨١٢٧١٦٨	القروض والتسليفات	١٤٤
١٤٠١٤٨٧٠٦٦	٧٨٩٤٣٧٦٨٤	المدينون الاستثمارات	١٦
٥٢٢٢٥٨٥٤٢٩٧٩	٤٥٧٧٩٢٣٠٥٨٨٤	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٢٤١٥٣٢٣٤٤٧	٢٩٩٩٩٤٤٣٨٨٢	الموجودات الثابتة	١١
٥٤٤٦٧٣٨٦٦٤٢٦	٤٨٧٧٩١٧٤٩٧٦٦	مجموع الموجودات الحسابات المتقابلة	
٢٥٧٨٦٢٣١٤٩٨٢	٢٧٢٠٩٦٥٠٣٥٦٣	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات	١٩
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٤٠٣٦٩٣٨٥٠٠٥	١٢٧٦٤٧٨٨٣٥١٩	حسابات جارية وودائع	٢٥
٤٦٤٤٣٧٠٦٨٣	٥٩٧٥٧١٩٧٣٩٧	الدائنون	٢٦
١٠٢٣١٤٥٧٣٣٩	١١٦٢٨١٢٠٢٥٧	التخصيصات	٢٢
٢٥٥٢٤٥٢١٣٠٢٧	١٩٩٠٣٣٢٩١٧٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي والمدفوع	٢١
١٥٦٨٦١٤٩٠٠٦	١٦٦٣٢٢٠٦٩١	الاحتياطيات	٢٢
٢٨٠٦٨٦١٤٩٠٠٦	٢٨١٦٣٢٤٠٦٩١	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٥٥٣٩٧١٥١٨	٧١٥٥٣٢٧٩٠٢	الارباح المدورة من الفترة السابقة	
٦١٨٨٥٣٢٨٧٥		الارباح المتحققة لهذا الفصل	
٥٤٤٦٧٣٨٦٦٤٢٦	٤٨٧٧٩١٧٤٩٧٦٦	مجموع مصادر التمويل لحسابات المتقابلة	
٢٥٧٨٦٢٣١٤٩٨٢	٢٧٢٠٩٦٥٠٣٥٦٣	لتزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التأمينات	٢٩

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل  
القسم المالي



كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة

الفترة المنتهية ٢٠١٧/٦/٣٠	الفترة المنتهية ٢٠١٨/٦/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
٤٦٥٣٩٢٦٣١٣٢١	٤٠١٩٨٩٤٣٠٦٨٩	الرصيد النقدي بداية الفترة
		يضاف / الموارد
٢٠٦٧٣١٩٩٨	١٤٠١٤٨٧٠٦٦	النقص في المدينون
١٣٢٤٨٩٩٠٤٣	٥٥١١٢٨٢٦٧١٤	الزيادة في الدائون
—	٩١٧٠٧١٦٨٥	الزيادة في الاحتياطات
	١٣٩٦٦٦٢٩٧٨	الزيادة في التخصيصات
٤٦٦٩٢٤٢٦٢٣٦٢	٤٦٠٨١٧٤٧٩٠٧٢	مجموع النقد
		ينزل/ الاستخدامات
٢٠٦٣٦١٥٦٠٩٦	٧٥٨٤١٢٠٤٣٥	الزيادة في الموجودات الثابتة
٢٥١٩٩١٤٦٨٤٨	٤٢٣٢٠٥٠١٩٤٤	الزيادة في التسليفات والقروض (الانتمان النقدي)
١٦٢٦٠٥٥٠٤٠٦	١١٢٧٢١٥٠١٤٨٦	النقص في الحسابات الجارية والودائع
١٣٩٥١٨٠١٨	—	النقص في التخصيصات
٢٦٩٩٤٦٠٣٠٥	١٥٨٧١٧٦٤٩١	النقص في الاحتياطات
	٧٨٩٤٣٧٦٨٤	الزيادة في الاستثمارات
٨٨٤٨٧١٥٩٥٠٤	١٦٥٠٠٢٧٣٨٠٤٠	مجموع الاستخدامات
٤٠١٩٨٩٤٣٠٦٨٩	٢٩٥٨١٤٧٤١٠٣٢	الرصيد النقدي نهاية الفترة

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل  
القسم المالي