

كشف التدفقات للفترة المنتهية في 31/3/2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة		
اسم الحساب	الفترة المنتهية 31/3/2017	الفترة المنتهية 31/3/2016
الرصيد النقدي بداية الفترة	483,677,817,283	381,331,699,236
يضاف/الموارد		
النقص في المدينون	225,481,680	
الزيادة في الودائع والحسابات	37,838,802,885	81,026,993,641
الزيادة فيالتخصيصات	1,313,308,408	1,426,614,766
الزيادة في الاحتياطات		7,183,473,260
الزيادة في الدائون		13,383,735,638
النقص في الموحودات الثابئة		1,566,123,388
مجموع النقد	523,055,410,256	485,918,639,929
ينزل /الاستخدامات		
الزيادة في الموجودات الثابئة	2,277,202,903	
الزيادة في التسليفات والقروض (الائتمان النقدي)	9,702,092,700	795,627,225
النقص في الدائون	27,773,029,903	
النقص بالاحتياطات	10,267,364,659	
الزيادة في المدينون		1,445,195,601
مجموع الاستخدامات	50,019,690,165	2,240,822,826
الرصيد النقدي نهاية الفترة	473,035,720,091	483,677,817,283

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
القسم المالي

معاون المدير المقوض
وسام هلالا توفيق

مصرف اربيل
استثمار والتمويل
اهمة خاصة
العامة

المدير المالي
يحرر بخاري باب

حساب الأرباح والخسائر ولغاية 31/3/2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة		
اسم الحساب	الفترة المنتهية 31/3/2017	الفترة المنتهية 31/3/2016
الإيرادات		
فوائد مقبوضة	1,684,724,045	1,421,368,343
إيراد بيع وشراء العملات الأجنبية	1,016,967,207	746,689,131
إيرادات العمليات المصرفية	1,698,425,970	917,504,491
الإيرادات الأخرى	2,079	694,874,320
مجموع الإيرادات	4,400,119,301	3,780,436,285
المصروفات		
المصاريف الإدارية	668,193,910	799,161,297
مصروفات الصلبيات المصرفية	105,960,648	81,855,359
المصروفات التحويلية	40,857,600	8,794,230
مصروفات أخرى	50	145
مجموع المصاريف	815,012,208	968,959,101
الأرباح المتحققة	3,585,107,093	2,811,477,184

مصرف أزييل للاستثمار والتمويل
القسم المالي

معاون المدير المالي
وسام هلال توفيق

مصرف أزييل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الإدارة العامة

المدير المالي
د. ربيع عازم تاييب

كشف التدفقات للفترة المنتهية في 31/3/2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة		
اسم الحساب	الفترة المنتهية 31/3/2017	الفترة المنتهية 31/3/2016
الرصيد النقدي بداية الفترة	483,677,817,283	381,331,699,236
يضاف/الموارد		
النقص في المدينون	225,481,680	
الزيادة في الودائع والحسابات	37,838,802,885	81,026,993,641
الزيادة في التخصيصات	1,313,308,408	1,426,614,766
الزيادة في الاحتياطات		7,183,473,260
الزيادة في الدائون		13,383,735,638
النقص في الموحودات الثابتة		1,566,123,388
مجموع النقد	523,055,410,256	485,918,639,929
ينزل /الاستخدامات		
الزيادة في الموجودات الثابتة	2,277,202,903	
الزيادة في التسليفات والقروض (الائتمان النقدي)	9,702,092,700	795,627,225
النقص في الدائون	27,773,029,903	
النقص بالاحتياطات	10,267,364,659	
الزيادة في المدينون		1,445,195,601
مجموع الاستخدامات	50,019,690,165	2,240,822,826
الرصيد النقدي نهاية الفترة	473,035,720,091	483,677,817,283

معاون مدير موقوفاتها
وساكنة لاسلام توفيق

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

المدير المالي
بي ريز خازي بابج