

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل الكحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار
١	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود	٤٠١٩٨٩٤٣٠٦٨٩	٤٦٥٣٩٢٦٣١٣٢١
١٤	الائتمان النقدي	١١٨٨٦٧٦٢٥٢٢٤	٩٣٦٦٨٤٧٨٣٧٨
١٤٤	القروض والتسليفات	١٤٠١٤٨٧٠٦٦	١٦٠٨٢١٩٠٦٤
١٦	المدينون	٥٢٢٢٥٨٥٤٢٩٧٩	٥٦٠٦٦٩٣٢٨٧٦٣
١١	مجموع الموجودات المتداولة	٢٢٤١٥٣٢٣٤٤٧	١٧٧٩١٦٧٣٥١
	الموجودات الثابتة	٥٤٤٦٧٣٨٦٦٤٢٦	٥٦٢٤٤٨٤٩٦١١٤
	مجموع الموجودات		
	الحسابات المتقابلة		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات	٢٥٧٨٦٢٣١٤٩٨٢	٢٤٢٣٥٧٤٦٩٩٤٣
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٥	حسابات جارية وودائع	٢٤٠٣٦٩٣٨٥٠٠٥	٢٥٦٦٢٩٩٣٥٤٢٣
٢٦	الدائنون	٤٦٤٤٣٧٠٦٨٣	٣٣١٩٤٧١٦٤٠
٢٢	التخصيصات	١٠٢٣١٤٥٧٣٣٩	١٠٣٧٠٩٧٥٣٤٧
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٥٥٢٤٥٢١٣٠٢٧	٢٧٠٣٢٠٣٨٢٤١٠
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال الاسمي والمدفوع	٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٥٦٨٦١٤٩٠٠٦	٢١٠٧٤١٧٦٣٨
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٨٠٦٨٦١٤٩٠٠٦	٢٦٧١٠٧٤١٧٦٣٨
	الارباح المدورة من الفترة السابقة	٢٥٥٣٩٧١٥١٨	١٩٠٥١٨٦٦٩١١
	الارباح المتحققة لهذا الفصل	٦١٨٨٥٣٢٨٧٥	٥٩٦٨٨٢٩١٥٥
	مجموع مصادر التمويل	٥٤٤٦٧٣٨٦٦٤٢٦	٥٦٢٤٤٨٤٩٦١١٤
	لحسابات المتقابلة		
٢٩	لتزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد تنزيل التامينات	٢٥٧٨٦٢٣١٤٩٨٢	٢٤٢٣٥٧٤٦٩٩٤٣

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

الحسن محمد صالح

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل

حسابات الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة 30/6/2016		
اسم الحساب	الفترة 30/6/2017	الفترة المنتهية 30/6/2016
الإيرادات		
فوائد مقبوضة	3,940,475,298	3,309,582,277
إيراد بيع وشراء العملات الأجنبية	1,384,636,928	1,461,499,436
إيرادات العمليات المصرفية	2,503,714,789	2,766,608,356
الإيرادات الأخرى	4,469,001	694,980,143
مجموع الإيرادات	7,833,296,016	8,232,670,212
المصروفات		
المصاريف الإدارية	1,350,482,011	1,620,253,501
مصروفات العمليات المصرفية	218,035,680	215,704,042
المصروفات التحويلية	75,945,100	377,489,820
المصروفات الأخرى	50	50,393,695
مجموع المصاريف	1,644,462,841	2,263,841,057
الأرباح المتحققة	6,188,532,875	5,968,829,155

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
القسم المالي

صاحب الحساب

الحسن محمد صالح

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الإدارة العامة

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة

الفترة المنتهية ٢٠١٦/٦/٣٠	الفترة المنتهية ٢٠١٧/٦/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
٤٣٢٢٢٧.٢١٤٤٣	٤٦٥٣٩٢٦٣١٣٢١	الرصيد النقدي بداية الفترة
		يضاف / الموارد
٣٦.١١.١٣	٢.٦٧٣١٩٩٨	النقص في المدينون
١١٥٣٥.٢٢٢	—	النقص في الموجودات الثابتة
٥١٤٢٧٦٦٦٨.٠٠	١٣٢٤٨٩٩.٤٣	الزيادة في الدائنون
٧٧٨٦٧.٢٨٥١	—	الزيادة في الاحتياطات
٤٩١٥٩٢٧٥٢٣٢٩	٤٦٦٩٢٤٢٦٢٣٦٢	مجموع النقد
		ينزل / الاستخدامات
—	٢.٦٣٦١٥٦.٩٦	الزيادة في الموجودات الثابتة
٢٣٧٣٢٨٣١٧٥	٢٥١٩٩١٤٦٨٤٨	الزيادة في التسليفات والقروض (الائتمان النقدي)
٢٣١٤١٢٣٣٣٦.٠	١٦٢٦.٥٥.٤٠٦	النقص في الحسابات الجارية والودائع
٦٨٥٦.٤٤٧٣	١٣٩٥١٨.١٨	النقص في التخصيصات
	٢٦٩٩٤٦.٣.٥	النقص في الاحتياطات
٢٦٢٠.١٢١.٠.٠٨	٨٨٤٨٧١٥٩٥.٤	مجموع الاستخدامات
٤٦٥٣٩٢٦٣١٣٢١	٤٠١٩٨٩٤٣.٦٨٩	الرصيد النقدي نهاية الفترة

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
القسم المالي

وسام الملا محمد عيسى

الحسن محمد صالح

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة