

البيانات المالية الفصلية

نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١


٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	البيان	اسم الحساب
		الموجودات	
مليون دينار عراقي IQD		مليون دينار عراقي IQD	
٤٧٤,٩٩٤	٣٦٣,٦١٤	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٣٦,٤٠٥	٣٦,٤٠٥	الاستثمارات	
١٠٤,٢٥٨	١٠٤,٤٨٣	الائتمان النقدي	
٨٢,٩٣٢	٨٢,٥٨٩	المدىونون	
١٣٣,٢٠٢	١٣٣,٨٨٥	الموجودات الثابتة	
٨٣١,٧٩١	٧٢٠,٩٧٦	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٤٣٩,٠٢٦	٣٢٦,٨٧٧	حسابات جارية وودائع	
٨٧,٤٨٠	٨٨,٥٦٩	الدائنون	
٤,١٣٦	٤,٨١٩	قروض طويلة الاجل	
٣٣,٦٨٢	٣٣,٤٥٩	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠	الاحتياطي القانوني	
٦,٤٨٤	٦,٥٢١	الاحتياطيات الاخرى	
٥٨٢-	٢,٨٧٦-	ارباح عامي ٢٠١٨/٢٠١٧	
٢,٢٩٥-	٢٥٣-	الأرباح المتحققة	
٨٣١,٧٩١	٧٢٠,٩٧٦	المجموع	


محاسن خيري احمد
المدير المفوض




نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٤,٧٦٨	٤,٧٦٨	٦,٩٠٢	
إيرادات الاستثمار	١	١	٢٠	
إيرادات تحويلية أخرى	٩٣	٩٣	٣٩	
مجموع الإيرادات	٤,٨٦٢	٤,٨٦٢	٦,٩٦١	

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	١,٥٧٩	١,٥٧٩	٢,٥٨٧	
المصروفات الإدارية	٣,١٨٩	٣,١٨٩	٣,٨٣٨	
الاندثار	٠	٠	٠	
المصروفات التحويلية والأخرى	٣٤٧	٣٤٧	٤٤٩	
مجموع المصروفات	٥,١١٥	٥,١١٥	٦,٨٧٤	
الأرباح المتحققة	٢٥٣-	٢٥٣-	٨٧	
المجموع	٤,٨٦٢	٤,٨٦٢	٦,٩٦١	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية

نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٠٣/٣١

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١		
٣١٧,٢١٣	٣٦١,٢٠٤	رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٠٣/٣١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٥,٣٠٨-	٣٤٠-	فائض النشاط	
٤,٠٢١	٢١,٧٩٧-	حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
		النقص في المشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٨	٦,٥٣٤	النقص في الاستثمارات	١٥
٢٦٩	١٠,٠٠٧	النقص في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
	٩,٩٥٤	الزيادة في الاحتياطيات	٢١
١٠,٦٢٦	٩٦٧	الزيادة في التخصيصات	٢٢
٢,١٣٠		النقص في الموجودات الثابتة	١١
١٩٧	٣٢٦	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٣٠,٧٥٨		النقص في المدينين	١٦
١,٢٦٩	٨٦٢	الزيادة في قروض طويلة الاجل	٢٤
	٥٦٠	الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
	٤٨,٤٨٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٣٥,٨٢٧		الزيادة في الدائنين	٢٦
٣٩٧,٠٤٠	٤١٦,٧٦٢	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٠		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	
	١,٣٥٣	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
	٤٤,١٢٩	الزيادة في الائتمان النقدي	١٤
		الزيادة في المدينين	١٦
١٤,٤٠٤		النقص في الاحتياطيات	٢١
١٩,٤٢٣		النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٢,٠٠٩		النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
	٧,٦٦٦	النقص في الدائنين	٢٦
٣٥,٨٣٦	٥٣,١٤٨	مجموع التزيلات	
٣٦١,٢٠٤	٣٦٣,٦١٤	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١	

محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية