

31/3/2018	31/3/2019	اسم الحساب
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
325,267,882,254	384,781,326,437	النقود
		الائتمان النقدي
161,494,478,992	155,778,340,482	القروض والتسليفات
		المدينون
486,762,361,246		مجموع الموجودات المتداولة
30,090,312,142	30,278,548,363	الموجودات الثابتة والآخرى
	789,473,680	استثمارات
516,852,673,388	571,627,668,962	مجموع الموجودات
		الحسابات المتداولة
		التزامات الزبائن لقاء
268,834,774,295	254,934,333,576	العمليات المصرفية بعد
		مصادر التمويل
		مصادر قصيرة الاجل
162,463,830,313	195,615,553,598	حسابات جارية ودائع
57,506,452,604	89,497,346,364	الدائون
11,628,120,257	11,365,615,621	التخصيصات
		مجموع مصادر التمويل
231,598,403,174	296,478,515,583	قصيرة الاجل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
265,000,000,000	265,000,000,000	راس المال الاسمي الموزع
16,602,220,691	9,837,051,251	الاحتياطيات
		مجموع مصادر التمويل
28,160,322,691	274,837,051,251	طويلة الاجل
		الارباح المنورة من السنة
	2,737,158,765	السابقة
3,651,049,525	(24,250,560,637)	الارباح المحققة لهذا الفصل
516,852,673,386	571,627,668,962	مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
		التزامات الزبائن لقاء حسابات
268,834,774,295	254,934,333,576	الضريبة
		التزامات التأمينات

وسام طلال التوفيق
مدير القسم المالي

مصرف جبل للاستثمار والتسويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة

حسابات الارباح والخسائر للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/3/31

31/3/2018	31/3/2019	اسم الحساب
		الايادات
2,037,615,559	1,774,234,236	قوائد مقبوضة
		ايرادات بيع وشراء
1,904,587,316	1,481,977,725	العملات الاجنبية
952,763,897	959,023,782	ايرادات والعمليات المصرفية
22,455,312	1,070,143	الايادات الاخرى
4,890,422,084	4,216,305,886	مجموع الايادات
		المصروفات
859,360,034	621,358,243	المصاريف الادارية
116,383,321	170,048,768	مصروفات العمليات المصرفية
210,236,375	5,849,956,541	المصروفات التحويلية
53,392,919		مصروفات الاخرى
1,239,372,559	6,641,363,552	مجموع المصاريف
3,651,049,525	(2,425,057,667)	الارباح المتحققة

وسام طلال التوفيق
 مدير المصارف
 مدير المصارف

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
 شركة مساهمة خاصة
 الادارة العامة

كشف التدفقات النقدية للسنة المنتهية كما في 31/3/2019

31/3/2018	31/3/2019	البيان
		<u>الانشطة التشغيلية</u>
	2,737,159	ربح السنة قبل الضريبة
		تعديلات لبنود غير نقدية
	898,297	استهلاكات
47,335,720,091		الرصيد النقدي بداية الفترة
1,427,138,833		النقص في المدينون
9,401,627,408		الزيادة في الاحتياطات
44,870,970,682		الزيادة في الموجودات
1,396,662,937		الزيادة في التخصيصات
	(447,283)	مخصص ضريبة الدخل
530,132,919,951		مجموع النقد
2,776,121,915		الزيادة الموجودات الثابتة
58,188,173,986		الزيادة التسليفات والقروض الائتمانية النقدي
24,880,340,860		النقص في الاحتياطات
116,481,910,810		النقص في الحسابات الجارية الودائع
204,864,237,697		مجموع الاستخدامات
325,267,884,254		الرصيد النقدي لآخر فترة
	(451,014)	
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة تشغيل قبل</u>
	3,188,173	التغير في الموجودات
		التغيرات في صافي التسهيلات الائتمانية
	(19,734,684)	المباشر
	1,389,029	التغير في الموجودات الأخرى
	48,632,859	التغير في ودائع العملاء
	782,565	التغير في التامينات النقدية
	(3,380,594)	التغير في المطلوبات الأخرى
		صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة
	(27,689,175)	قبل الضرائب
	(8,309)	الضرائب المدفوعة
	30,869,139	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة
		التشغيلية
		<u>الانشطة الاستثمارية</u>
	1,717,412	مخصص موجودات ثابتة موجودة
		شراء موجودات غير ملموسة
	1,717,412	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		<u>الانشطة التمويلية</u>
	701,050	الزيادة في الاموال المقرضة
	(6,308,533)	رسوم زيادة رأس المال
	(5,607,483)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
	(26,979,068)	صافي النقص الزيادة في النقد زما في حكمه
	326,149,344	النقد وما في حكمه في بداية السنة
	353,128,412	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

وسام طلال توفيق
مدير المبيعات

مصرف اربيل للاستثمار والتمويل
شركة مساهمة خاصة
الادارة العامة