

العدد : ١٨٨١/٣ ق.م
التاريخ : ٢٠١٨/٥/٢٩
Date:



الى / هيئة الاوراق المالية

التقرير الفصلي الأول

تحية طيبة ..

نرفق لكم طياً التقرير الفصلي الأول لعام ٢٠١٨ المعد حسب ما جاء بكتابكم العدد ٩٥١/١٣ في ٢٠١٠/٦/٣٠ وتعليمات البنك المركزي العراقي بشأن اعداد الحسابات وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية . راجين تفضلكم بالاطلاع واعلامنا ملاحظاتكم .
.. مع التقدير ...

المرفقات :

- كشف الميزانية – مع الايضاحات
- كشف الارباح والخسائر – مع الايضاحات
- كشف التدفق النقدي
- كشف البيانات المالية الفصلية

ع.م.م.م.م.
المدير المفوض
٢٠١٨/٥/٢٩

ع.م.م.م.م.
مدير القسم المالي

نسخة منه الى /

سوق العراق للأوراق المالية – مع نسخة من المرفقات – للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .



(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٨/٠٣/٣١

التاريخ	٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	نسبة التغير	٢٠١٧/٠٣/٣١
اسم الحساب				
١- الموجودات				
النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	١,٠١١,٩٧٦,٩١٠	٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧	%٢٠	٨٣٨,٧٧١,٥٣٨
الاستثمارات	١٩٧,٧٨١,٩٤٢	٣٠٦,٧١٦,٢٦٧	(%٣٥,٥)	١٣٧,٠١٢,٩١٩
الائتمان النقدي	١١٣,٢٨٣,٤١٠	١١٦,٧٤٢,٨٧٩	(%٣)	١١٥,٨٩٨,٠٢٩
الموجودات الأخرى	٢٤,٠٣٢,١٨٤	٢٣,٦٨٧,٥٣٦	%١,٥	١٦,٤٣٢,٢٣٠
الموجودات الثابتة	٢٧,٣٠٥,٩٠١	٢٦,٥٧٢,١٤٠	%٢,٨	٢٢,٣٤٤,٩٣٠
مجموع الموجودات	١,٣٧٤,٣٨٠,٣٤٧	١,٣١٦,٤٥١,٥٠٩	%٤,٤	١,١٣٠,٤٥٩,٦٤٦
ثانياً- المطلوبات				
حسابات جارية وودائع	١,٠٥٣,٧٢٧,٣٢١	٩٧٧,٥٣٥,٩٠٥	%٧,٨	٨٠٤,٥٣٥,٨٢٠
تأمينات نقدية	٧,٥٢٩,٦١٤	١٠,٩٢٥,٣٧٣	(%٣١,١)	٦,٨٩٣,٦٩٧
المطلوبات الأخرى	١٤,٤٨٩,٢٧٨	٣٣,٦٥٠,٨٣٢	(%٥٦,٩)	١٧,٠٩٩,٥٦٨
التخصيصات	٤,٢٤٢,٦٣٦	١,٥٦٧,٦٧٥	%١٧٠,٦	٨,٧٧٥,٤٥٨
حقوق المساهمين				
رأس المال المدفوع	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	٧,٠٢٠,٧٤٥	٦,٢٧٩,٠٥٥	%١١,٨	٥,٥٥٩,٥١٣
الاحتياطيات الأخرى	٥,٧٤٥,٢٠٦	٤,٩٩٧,٨٧٤	%١٥	٤,٥٠٠,٠٩٣
الأرباح غير الموزعة	٢٧,٢٠٢,٩٥٠	١٣,٩٨٦,٠٤٢	%٩٤,٥	٢٩,٩٨٣,٨٧٧
مجموع حقوق المساهمين	٢٨٩,٩٦٨,٩٠١	٢٧٥,٢٦٢,٩٧١	%٥,٣	٢٩,٠٠٤,٤٨٣
الأرباح المتحققة	٤,٤٢٢,٥٩٧	١٧,٥٠٨,٧٥٣		٣,١١١,٦٢٠
مجموع المطلوبات	١,٣٧٤,٣٨٠,٣٤٧	١,٣١٦,٤٥١,٥٠٩	%٤,٤	١,١٣٠,٤٥٩,٦٤٦

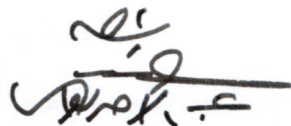
الايضاحات :

- ١- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - بنوعيه (المنتج وغير المنتج) والاستثمارات بالصافي ايضاً ولفترتي المقارنة .
- ٢- انخفضت الاستثمارات بنسبة ٣٥,٥% بسبب اطفاء جزء من حوالات خزانة جمهورية العراق وحوالات البنك المركزي العراقي في تواريخ استحقاقها وعدم شراء حوالات جديدة لعدم وجود اصدارية جديدة خلال الربع الأول / ٢٠١٨ .
- ٣- ظهرت الودائع لمدد معينة والتي تقل عن ثلاثة أشهر ضمن ارصدة البنك المركزي العراقي كودائع وقتية في حساب النقود حسب المعايير الدولية .
- ٤- يعود الانخفاض في حسابات المطلوبات الأخرى بالدرجة الأساس الى تسديد عدد من الصكوك المسحوبة على المصرف الخاصة بتوزيعات الأرباح للاعوام السابقة .
- ٥- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

مدير القسم المالي
مدير المرفوض
٢٠١٨/٠٣/٣١

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

نسبة التغير	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الايرادات			
%٣٠	٢,٧٥٨,١٨٧	٣,٥٨٢,٠٣٧	ايرادات العمليات المصرفية
%٧٨,٣	٢,٢٩٥,٨٤٣	٤,٠٩٤,١٦٤	ايرادات الاستثمار
(%٧٣,٣)	٣٩٠,٩٣٥	١٠٤,٥١٥	ايرادات تحويلية واخرى
%٤٢,٩	٥,٤٤٤,٩٦٥	٧,٧٨٠,٧١٦	مجموع الايرادات
ثانياً : المصروفات			
%٢٣,٧	٣٩٠,٣٥٨	٤٨٣,٠٥٣	مصروفات العمليات المصرفية
	١٩	٠	الاندثار
%٣,٣	١,٩٢٠,٦٢٢	١,٩٨٤,٦٣٦	المصروفات الادارية
%٣,٨٨٤,٧	٢٢,٣٤٦	٨٩٠,٤٣٠	المصروفات التحويلية والاخرى
%٤٣,٩	٢,٣٣٣,٣٤٥	٣,٣٥٨,١١٩	مجموع المصروفات
%٤٢,١	٣,١١١,٦٢٠	٤,٤٢٢,٥٩٧	الارباح المتحققة
%٤٢,٩	٥,٤٤٤,٩٦٥	٧,٧٨٠,٧١٦	المجموع


 المدير المفوض
 ٢٠١٨/٥/٢٩


 مدير القسم المالي



البيان

(الف دينار)
٢٠١٧/٠٣/٣١

٢٠١٨/٠٣/٣١

الانشطة التشغيلية

ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

تعديلات البنود غير النقدية

خسارة تدني التسهيلات الائتمانية

التخصيصات الاخرى

الربح بعد اجراء تعديلات البنود غير النقدية

التغير في الموجودات والمطلوبات

التغير في التسهيلات الائتمانية المباشرة

التغير في الموجودات الاخرى

التغير في ودائع العملاء

التغير في التأمينات النقدية

التغير في المطلوبات الاخرى

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

الانشطة الاستثمارية

بيع موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

(شراء) بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

شراء ممتلكات ومعدات

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار

الانشطة التمويلية

توزيعات الارباح

احتياطي رأسمالي

احتياطي توسعات

التغير في احتياطي القيمة العادلة

الارباح المدورة

صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل

صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه

النقدية وما في حكمها في اول المدة

النقدية وما في حكمها في آخر المدة

٣,١١١,٦٢٠

٤,٤٢٢,٥٩٧

٨٧,٤٤٠
٢٤٥,٨١٣
٣,٤٤٤,٨٧٣

١٩١,٥٦٧
٢,٦٢٤,١٤٧
٧,٢٣٨,٣١١

٢,٠١٦,٧٤٢
٢١٢,١١٢,٤٨١
٢٣,٩٢٢,٤٧٣
٣٧٧,٣٥٥-
٢١٢,٣٨٩,٩٨٣-
٢٨,٧٢٩,٢٣١
٢٨,٧٢٩,٢٣٠

٣,٢٦٧,٩٠٢
٧٧,٠٨٢٦,٣٩٣
٧٦,١٩١,٤١٩
٣,٣٩٥,٧٥٩-
٧٩٠,٣٦٥,٠٤٤-
٦٣,٧٦٣,٢٢٢
٦٣,٧٦٣,٢٢٢

١,٣٠٠,٠٠٠
٩٨,٨٤٠,٠٠٠-
١,١٧٠,١٢٤-
٩٩,٦٨٥-
٩٨,٨٠٩,٨٠٩-

١٠٨,٨٤٠,٠٠٠
٠
٩٤,٣٢٤
٦٥٠,٤٩٧-
١٠٨,٢٨٣,٨٢٧

٠
٠
٠
٦٧,٥٧٣-
٠
٦٧,٥٧٣-
٧٠,١٤٨,١٥٢-

١٧,٥٠٨,٧٥٤-
٧٤١,٦٨٩
٧٤١,٦٨٩
٥,٦٤٢
١٣,٢١٦,٩٠٨
٢,٨٠٢,٨٢٦-
١٦٩,٢٤٤,٢٢٣

٩٠٨,٩١٩,٦٩١
٨٣٨,٧٧١,٥٣٩

٨٤٢,٧٣٢,٦٨٧
١,٠١١,٩٧٦,٩١٠

المدير المفوض
٢٠١٨/٠٣/٣١

مدير القسم المالي