



(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٦/٠٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠	نسبة التغير	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
٢٤١,٩٣٧,٢١١	(%١,٨)	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢	٢٣٣,٥٩٣,٧١٩	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
٦٨٥,٤١٨,٧٤٠	%٢٠,٩	٦٩٨,٦٩٥,١٨٨	٨٤٥,٠٦٣,١٥٩	الاستثمارات
١٠٥,٦٣١,٦٩٤	%٠,٩	١٠٩,٩٢٢,٩٧٩	١١٠,٨٨٦,٦٥٢	الائتمان النقدي
٩,١٧١,٠٤٥	%٣٧,٢	١٣,٨١٤,٢٥٧	١٨,٩٥٩,٠٩٢	المدينون
١٥,٣٩٠,٥٨١	%١٠,٤	١٥,٦١٥,٥٦٧	١٧,٢٤٥,٢٦٣	الموجودات الثابتة
١,٠٥٧,٥٤٩,٢٧١	%١٣,٩	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٣	١,٢٢٥,٧٤٧,٨٨٥	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
٧٢٩,٨٣٢,٦٥٧	%١٢,١	٧٥٣,٣٧٣,٢٧١	٨٤٤,٢٣٦,١٨٢	حسابات جارية وودائع
٣٦,٤٦٢,٨٦٨	%٢٦٣,٨	٢٣,٣٩٥,٦٢١	٨٥,١١٠,٧٢٩	الدائنون
٥,٤٣٨,١٥١	%٣٠,٢	٥,٩٠٨,٦٣٢	٧,٦٩١,٠١٧	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٤,٥٧١,٤٩٥	%٢١,٦	٤,٥٧١,٤٩٥	٥,٥٥٩,٥١٣	الاحتياطي القانوني
٣,٥١١,٠٢٨	%٢٨,٣	٣,٤٩٤,٥١٢	٤,٤٨٢,٥٣٠	الاحتياطيات الأخرى
٩,٦٠٩,١٥٩	%٢٠,٣	١٠,٨٩٦,٦٠٩	١٣,١٠٩,٤١٧	الأرباح غير الموزعة
٢٦٧,٦٩١,٦٨٢	%١,٦	٢٦٨,٩٦٢,٦١٦	٢٧٣,١٥١,٤٦٠	مجموع حقوق المساهمين
١٨,١٢٣,٩١٣		٢٤,٢٠٣,٣٥٣	١٥,٥٥٨,٤٩٧	الأرباح المتحققة
١,٠٥٧,٥٤٩,٢٧١	%١٣,٩	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٣	١,٢٢٥,٧٤٧,٨٨٥	مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

١- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان المنتج - والمدينون بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان غير المنتج - والاستثمارات بالصافي ايضاً ولكافة فترات المقارنة .

٢- الارتفاع في حساب الدائنون يعود للتغير في حساب دائنو توزيع الأرباح اذ تم اضافة ارباح عام ٢٠١٥ وتسديد جزء من ارباح السنوات السابقة , كما ان هناك قيود خاصة بالاستثمار لدى البنك المركزي العراقي ظهرت ضمن الموقوفات وازداد الرصيد بسببها وقد تصفية الموقوفات في بداية الشهر وانخفض الرصيد .

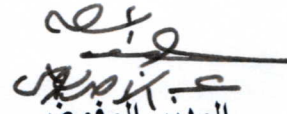
٣- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للتدقيق والفحص .

٥٤
عبدالله
المدير المفوض
٢٠١٦/١٠/٣١

٢٠١٦
عبدالله
مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

نسبة التغير	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	من ٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الايرادات				
(%٢٩,١)	١٠,٤٣١,٣٦٧	٧,٣٩٢,٧٩٥	١,٩٢٢,٢٩٧	ايرادات العمليات المصرفية
(%٢٨,٨)	١٨,١١٤,٣٣٩	١٢,٨٨٨,٥٨٩	٢,٩١٢,٤٠٥	ايرادات الاستثمار
(%٢٤,٨)	٥٩٥,٧٥٩	٤٤٨,١٠٩	١٠٠,٧٧١	ايرادات تحويلية واخرى
(%٢٨,٩)	٢٩,١٤١,٤٦٥	٢٠,٧٢٩,٤٩٣	٤,٩٣٥,٤٧٣	مجموع الايرادات
ثانياً : المصروفات				
(%٩٣,٣)	٦,٤٢٤,٨٢٩	٤٢٨,٨٩٣	٧٤٢,٦٨٢-	مصروفات العمليات المصرفية
	.	.	.	الاندثار
%١,٣	٤,٤٧٣,٠٥٤	٤,٥٣٠,٢٨٥	١,٦٤٠,٦٣٠	المصروفات الادارية
%٧٧,٠	١١٩,٦٦٩	٢١١,٨١٨	٥٨,٥٧٣	المصروفات التحويلية والاخرى
(%٥٣,١)	١١٠,١٧,٥٥٢	٥,١٧٠,٩٩٦	٩٥٦,٥٢١	مجموع المصروفات
(%١٤)	١٨,١٢٣,٩١٣	١٥,٥٥٨,٤٩٧	٣,٩٧٨,٩٥٢	الارباح المتحققة
(%٢٨,٩)	٢٩,١٤١,٤٦٥	٢٠,٧٢٩,٤٩٣	٤,٩٣٥,٤٧٣	المجموع


 المدير المفوض
 ٢٠١٦/٩/٣١


 مدير القسم المالي

بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٦

(الف دينار)

الدليل المحاسبي	البيان	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
١٨	رصيد النقود في ٢٠١٦/١/١	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨
	تضاف : مصادر التمويل		
	الزيادة في الاحتياطات		
٢١٢	الاحتياطي الرأسمالي	٩٨٨,٠١٨	.
٢١٤٤	احتياطي التوسعات	٩٨٨,٠١٨	
٢١٤٥	احتياطي الاسهم المستلمة مجاناً	.	٢١,٧٣٢
	الارباح والخسائر للفترة الحالية	١٥,٥٥٨,٤٩٧	١٨,١٢٣,٩١٣
	مجموع الزيادة في الاحتياطات	١٧,٥٣٤,٥٣٣	١٨,١٤٥,٦٤٥
	النقص في الاحتياطات		
٢١٧	الفائض المتراكم	٢١,٩٩٠,٥٤٤	١٤,١٢٢,١٠٨
	مجموع النقص في الاحتياطات	٢١,٩٩٠,٥٤٤	١٤,١٢٢,١٠٨
	الفقرات غير النقدية		
٢٢	الزيادة (النقص) في التخصيصات	١,٧٨٢,٣٨٥	٦,٢٢٨,٠٤٩
	مجموع الفقرات غير النقدية	١,٧٨٢,٣٨٥	٦,٢٢٨,٠٤٩
	المصادر الاخرى		
٢٥	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٩٠,٨٦٢,٩١٠	١٦١,٥٠٧,٩٨٨
٢٦	الزيادة في الدائنون	٦١,٧١٥,١٠٨	٧,٤٩٨,٠٣٩
	مجموع المصادر الاخرى	١٥٢,٥٧٨,٠١٨	١٦٩,٠٠٦,٠٢٧
	المجموع	١٤٩,٩٠٤,٣٩٢	١٧٩,٢٥٧,٦١٣
	الاموال المتاحة للاستخدام	٣٨٧,٦٩٩,٨٩٤	٤٥٧,١٣٠,٥١١
	ناقصاً : الاستخدامات		
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٣٧٥,٧٠٧	٣,٦٤٢,٨٥٦
١٢	الزيادة في المشروعات تحت التنفيذ	١,٢٥٣,٩٨٨	١٤٠,٤٦٩
١٤	الزيادة في الائتمان النقدي	٩٦٣,٦٧٣	٣,٥٩٣,٨٢٤
١٥	الزيادة في الاستثمارات المالية	١٤٦,٣٦٧,٩٧٢	١٩٨,٦١١,٨٨٣
١٦	الزيادة في المدينون	٥,١٤٤,٨٣٥	٤,٤٨٢,٠٩٣
٢٢	تسديد ضريبة الدخل	.	٤,٧٢٢,١٧٥
	مجموع الاستخدامات	١٥٤,١٠٦,١٧٥	٢١٥,١٩٣,٣٠٠
	النقود في نهاية الفترة	٢٣٣,٥٩٣,٧١٩	٢٤١,٩٣٧,٢١١


 مدير عام
 ١٠/١٠/٢٠١٦
 ٢٠١٦/١٠/١٠

Balance Sheet			الميزانية العامة
Account	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٠٩/٣٠	الحساب
Assets			الموجودات
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash In Hand&at Banks	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٣٨٥	٢٣٣,٥٩٣,٧١٩,٢٢٣	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
Monetary Credit	١٠٩,٩٢٢,٩٧٨,٣٢٣	١١٠,٨٨٦,٦٥٢,٦٧٦	الائتمان النقدي
Investments	٦٩٨,٦٩٥,١٨٨,٣٩٢	٨٤٥,٠٦٣,١٥٩,١٥٨	الاستثمارات
Debitors	١٣,٨١٤,٢٥٧,٠٠٣	١٨,٩٥٩,٠٩٣,٨٣٠	المدينون
Total Current Assets	١,٠٦٠,٢٢٧,٩٢٦,١٠٣	١,٢٠٨,٥٠٢,٦٢٤,٨٨٧	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	١٣,٤١٢,٢١١,٣٣٣	١٣,٧٨٧,٩١٩,٢٠٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	١٣,٤١٢,٢١١,٣٣٣	١٣,٧٨٧,٩١٩,٢٠٥	مجموع الموجودات الثابتة
project under constraction	٢,٢٠٣,٣٥٥,٤٥١	٣,٤٥٧,٣٤٣,٩١٧	المشروعات تحت التنفيذ
Total project under constraction	٢,٢٠٣,٣٥٥,٤٥١	٣,٤٥٧,٣٤٣,٩١٧	مجموع المشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٢,٨٨٧	١,٢٢٥,٧٤٧,٨٨٨,٠٠٩	مجموع الموجودات
Short Term Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Currents Deposit Accounts	٧٥٣,٣٧٣,٢٧١,٣٣١	٨٤٤,٢٣٦,١٨٢,٦٦٩	حسابات جارية وودائع
Creditors	٢٣,٣٩٥,٦٢٠,٨٤٨	٨٥,١١٠,٧٢٩,٤٠١	الدائنون
Provisions	٥,٩٠٨,٦٣١,٦٤١	٧,٦٩١,٠١٧,٤٨٧	التخصيصات
Total Short Term Sources	٧٨٢,٦٧٧,٥٢٣,٨٢٠	٩٣٧,٠٣٧,٩٢٩,٥٥٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long Term Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع
Reserves	٤٣,١٦٥,٩٦٩,٠٦٧	٣٨,٧٠٩,٩٥٨,٤٥٢	الاحتياطيات
Undistribute Deficit			العجز المتراكم
Total Long Term Sources	٢٩٣,١٦٥,٩٦٩,٠٦٧	٢٨٨,٧٠٩,٩٥٨,٤٥٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Sources Of Finance	١,٠٧٥,٨٤٣,٤٩٢,٨٨٧	١,٢٢٥,٧٤٧,٨٨٨,٠٠٩	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements			حساب الارباح والخسائر
Account	٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠	الحساب
Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Revenues	١٠,٤٣١,٣٦٧,١٥٥	٧,٣٩٢,٧٩٥,٩٦٧	ايرادات النشاط الجاري
Investments Revenues	١٨,١١٤,٣٣٩,٧٤٦	١٢,٨٨٨,٥٨٩,٢٩٦	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	٢٨,٥٤٥,٧٠٦,٩٠١	٢٠,٢٨١,٣٨٥,٢٦٣	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses Activity			مصاريف النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	٦,٤٢٤,٨٢٩,٧٠٣	٤٢٨,٨٩٣,٣٢٥	مصرفات العمليات المصرفية
Depreciation and amortization	.	.	الانقضاءات والاطفاءات
Administrative Expenses & Extinguishments	٤,٤٧٣,٠٥٤,٦٠٧	٤,٥٣٠,٢٨٥,٦٠٤	المصرفات الادارية
Total Current Activities Expenses	١٠,٨٩٧,٨٨٤,٣١٠	٤,٩٥٩,١٧٨,٩٢٩	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus (Deficit) Of Current Operations	١٧,٦٤٧,٨٢٢,٥٩١	١٥,٣٢٢,٢٠٦,٣٣٤	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue	٥٩٥,٧٥٩,٢٠٠	٤٤٨,١٠٩,٥٣٢	ايرادات تحويلية واخرى
Transferable Expenses & Others	١١٩,٦٦٩,٨٥٥	٢١١,٨١٨,٩٣٩	مصرفات تحويلية واخرى
Surplus For Distrbution	١٨,١٢٣,٩١١,٩٣٦	١٥,٥٥٨,٤٩٦,٩٢٧	الفائض (العجز) القابل للتوزيع

Cash Flow			التدفقات النقدية
Account	٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠	الحساب
Net Cash Flow	-٣٥٩٣٥٦٨٦٨٨٣	٤,٢٠١,٧٨١,٨٤٨-	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	٢٧٧,٨٧٢,٨٩٨,١٣٦	٢٣٧,٧٩٥,٥٠٢,٠٩٤	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	٢٤١,٩٣٧,٢١١,٢٥٣	٢٣٣,٥٩٣,٧٢٠,٢٤٦	رصيد النقد في آخر المدة

ع.ب.م.خ
المدير المفوض
٢٠١٦/١٠/٢١

ع.ب.م.خ
مدير القسم المالي