

البيانات المالية الفصلية لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

ACCOUNT TYPE	٣١/١٢/٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
<b>ASSETS</b>				<b>الموجودات</b>
<b>CURRENT ASSETS</b>				<b>الموجودات المتداولة</b>
<b>CASH</b>	١١٧,٣٦٢	٢١٢,٨٥٣	٧٣,١٠٧	<b>النقد</b>
CASH IN BANK( ID&USD CONVERTED TO ID)	٤,٨٨٨	١,٩٥٥	٥,٤٥٤	نقد لدى المصرف(دينار&دولار)
CASH AVAILABLE IN CENTRAL BANK	٦٦,٢٦٨	٦٦,٢٢١	٤٢,٤٦٦	جاري طليق لدى البنك المركزي
LEGAL DEPOSITS IN CENTRAL BANK	٣٢,٩٢٤	٢٢,٧٣٥	٥,٠٥٣	الودائع القانونية
CASH IN LOCAL&FOREIGN BANKS	١٣,٢٨٢	١٢١,٩٤٢	٢٠,١٣٤	نقد لدى بنوك محلية ودولية
<b>INVESTMENTS</b>	٣١,٦٥٠	٦٤,٧٤٠	٣٠,٩٠٩	<b>الاستثمارات</b>
<b>MONETARY CREDIT</b>	٢٥٩,٨٤٩	٣٢٤,٣١٨	٢٣٧,٢٩١	<b>الائتمان النقدي</b>
CURRENT ACCOUNTS/OVERDRAFT	٢٣٥,٢١٥	٢٨٧,٨٥٩	٢١٥,٠٣٢	ح ج مدينة مكشوفة
LOANS&ADVANCES	٢٤,٦٣٤	٣٦,٤٥٩	٢٢,٢٥٩	القروض والسلف
INTERNAL REMITTANCES				حوالات داخلية مبتاعة
<b>OTHER ASSETS</b>	٢٠٢,٠٨١	١٦٩,٤٤٠	١٥٢,٨٨٩	<b>الموجودات الاخرى</b>
<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>	٦١٠,٩٤٢	٧٧١,٣٥١	٤٩٤,١٩٦	<b>مج الموجودات المتداولة</b>
ASSETS IN COST VALUE	٦٦,٧٢٠	٦٣,٧٣٩	٦٦,٣٧٩	موجودات(قيمة دفترية)
PROJECT IN PROCESS	٢,٦١٨	٣,٠٣٥	١,٧٦٠	مشاريع تحت التنفيذ
<b>TOTAL FIXED ASSETS</b>	٦٩,٣٣٨	٦٦,٧٧٤	٦٨,١٣٩	<b>مج الموجودات الثابتة</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	٦٨٠,٢٨٠	٨٣٨,١٢٥	٥٦٢,٣٣٥	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>LIABILITIES</b>				<b>المطلوبات</b>
<b>SHORT-TERM LIABILITIES</b>				<b>مصادر التمويل/قصيرة الاجل</b>
<b>CURRENT&amp;DEPOSIT A/Cs</b>	١٨٩,٥٦٢	٣٣٨,٣٦١	١٢٠,٢٨٨	<b>حسابات الودائع</b>
CURRENT ACCOUNTS PAYABLE	٧٥,٧٤٦	١٥٤,٣٧٥	٤١,٤٣١	حسابات جارية داننة
CURRENT&FIXED DEPOSIT A/Cs	١١٣,٨١٦	١٨٣,٩٨٦	٧٨,٨٥٧	ح.ودائع توفير ثابتة طبيعية جارية
<b>PROVISIONS</b>	٥٩,٧٥٩	٥٤,٢٦٦	٦٠,٤١٦	<b>التخصيصات</b>
<b>OTHER LIABILITIES</b>	١٢٤,٧٧٩	١١٥,٠٨٢	٨١,٢٠٤	<b>مطلوبات اخرى</b>
SHORT-TERM LIABILITIES	٣٧٤,١٠٠	٥٠٧,٧٠٩	٢٦١,٩٠٨	مج مصادر تمويل-قصيرة الاجل
<b>CAPITAL</b>	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	<b>رأسمال المدفوع</b>

RESERVES	٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	الاحتياطات
EQUITY	٣٣٤,٦٤٨	٣٣٤,٦٤٨	٣٣٤,٦٤٨	حقوق المساهمين
PROFIT&LOSS	٢٢,٩٣٧-	١,٢٩٩	٥,٣٣٤-	الارباح والخسائر
NET PROFITS	٥,٥٣١-	٥,٥٣١-	٢٨,٨٨٧-	الارباح المتحققة
TOTAL LIABILITIES	٦٨٠,٢٨٠	٨٣٨,١٢٥	٥٦٢,٣٣٥	مجموع المطلوبات

احتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣٠/٦/٢٠١٧ البالغ (١١٨٢) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمدفاضل محمد  
مدير حسابات

نبراس محمد احمد  
محاسب

الايادات والمصاريف لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

ACCOUNT TYPE	٣١/١٢/٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
<b>REVENUES</b>				<b>الايادات</b>
BANKING OPERATIONS REVENUES	٣٣,٢١٦	١٩,٦٢٩	٦,٦٧٥	ايراد العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	٧٥٤	٦٠٣	٦	ايراد الاستثمار
TRANSFERABLE REVENUES&OTHERS	٦٢٤	٥٥٠	٤	الايادات التحويلية الاخرى
<b>TOTAL REVENUES</b>	<b>٣٤,٥٩٤</b>	<b>٢٠,٧٨٢</b>	<b>٦,٦٨٥</b>	<b>مجموع الايادات</b>
<b>EXPENSES</b>				<b>المصروفات</b>
BANKING OPERATIONS EXPENSES	٢١,١٩٨	٩,٥١٩	٣,٤٧١	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINISTRATIVE EXPENSES	٨,٤١٣	٤,٢٠٤	٥,١٣٤	المصروفات الادارية
TRANSFERABLE EXPENSES&OTHER	٢١,٩٨٩	٥,٠٧١	٢,٨٤٩	المصروفات التحويلية الاخرى
DEPRECIATIONS	٥,٩٣١	٦٨٩	٥٦٥	الاندثار
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>٥٧,٥٣١</b>	<b>١٩,٤٨٣</b>	<b>١٢,٠١٩</b>	<b>مجموع المصروفات</b>
<b>NET PROFITS</b>	<b>٢٢,٩٣٧-</b>	<b>١,٢٩٩</b>	<b>٥,٣٣٤-</b>	<b>الارباح المتحققة</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>٣٤,٥٩٤</b>	<b>٢٠,٧٨٢</b>	<b>٦,٦٨٥</b>	<b>المجموع</b>

احتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣٠/٦/٢٠١٧ البالغ (١١٨٢) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد فاضل محمد

مدير حسابات

نيراس محمد احمد

محاسب