

البيانات المالية الفصلية لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١

ACCOUNT TYPE	٣١ كانون الاول ٢٠١٦	٣١ كانون الاول ٢٠١٧	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
ASSETS			الموجودات
CURRENT ASSETS			الموجودات المتداولة
CASH	١١٧,٣٦٢	٧٠,٥٩١	النقد
CASH IN BANK(ID&USD CONVERTED TO ID)	٤,٨٨٨	١٦,٣١١	نقد لدى المصرف(دينار&دولار)
CASH AVAILABLE IN CENTRAL BANK	٦٦,٢٦٨	٤١,٣١٠	جاري طليق لدى البنك المركزي
LEGAL DEPOSITS IN CENTRAL BANK	٣٢,٩٢٤	٣,٥٥٤	الودائع القانونية
CASH IN LOCAL&FOREIGN BANKS	١٣,٢٨٢	٩,٤١٦	نقد لدى بنوك محلية ودولية
INVESTMENTS	٣١,٦٥٠	٣٠,٩٠٩	الاستثمارات
MONETARY CREDIT	٢٥٩,٨٤٩	٢١٩,٥٦٣	الائتمان النقدي
CURRENT ACCOUNTS/OVERDRAFT	٢٣٥,٢١٥	١٩٨,٥٩٧	ح ج مدينة مكشوفة
LOANS&ADVANCES	٢٤,٦٣٤	٢٠,٩٦٦	القروض والسلف
INTERNAL REMITTANCES			حوالات داخلية مبتاعة
OTHER ASSETS	٢٠٢,٠٨١	١٣٣,٣٠٧	الموجودات الاخرى
TOTAL CURRENT ASSETS	٦١٠,٩٤٢	٤٥٤,٣٧٠	مج الموجودات المتداولة
ASSETS IN COST VALUE	٦٦,٧٢٠	٦٦,٢٩١	موجودات(قيمة دفترية)
PROJECT IN PROCESS	٢,٦١٨	١,٧٦٠	مشاريع تحت التنفيذ
TOTAL FIXED ASSETS	٦٩,٣٣٨	٦٨,٠٥١	مج الموجودات الثابتة
TOTAL ASSETS	٦٨٠,٢٨٠	٥٢٢,٤٢١	مجموع الموجودات
LIABILITIES			المطلوبات
SHORT-TERM LIABILITIES			مصادر التمويل/قصيرة الاجل
CURRENT&DEPOSIT A/Cs	١٨٩,٥٦٢	٩٤,٧٤٧	حسابات الودائع
CURRENT ACCOUNTS PAYABLE	٧٥,٧٤٦	٢٨,٠٦٣	حسابات جارية دائنة
CURRENT&FIXED DEPOSIT A/Cs	١١٣,٨١٦	٦٦,٦٨٤	ح.ودائع توفير ثابتة طبيعية جارية
PROVISIONS	٥٩,٧٥٩	٦٥,٠٠٠	التخصيصات
OTHER LIABILITIES	١٢٤,٧٧٩	٦٩,٥٥٧	مطلوبات اخرى
SHORT-TERM LIABILITIES	٣٧٤,١٠٠	٢٢٩,٣٠٤	مج مصادر تمويل-قصيرة الاجل
CAPITAL	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	رأسمال المدفوع

RESERVES	٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	الاحتياطات
EQUITY	٣٣٤,٦٤٨	٣٣٤,٦٤٨	حقوق المساهمين
PROFIT&LOSS	٥,٥٣١-	٢٨,٩٥٦-	الارباح والخسائر
NET PROFITS	٢٢,٩٣٧-	١٢,٥٧٥-	الارباح المتحققة
TOTAL LIABILITIES	٦٨٠,٢٨٠	٥٢٢,٤٢١	مجموع المطلوبات

احتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٢٠١٧/١٢/٣١ البالغ (١١٨٢) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبدالمجيد
معاون مدير الحسابات

نبراس محمد احمد
محاسب اقدم

الايادات والمصاريف لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١

ACCOUNT TYPE	٢٠١٦ كانون الاول	٢٠١٧ كانون الاول	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
REVENUES			الايادات
BANKING OPERATIONS REVENUES	٣٣,٢١٦	١١,٩٧٣	ايراد العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	٧٥٤	٧	ايراد الاستثمار
TRANSFERABLE REVENUES&OTHERS	٦٢٤	٧١	الايادات التحويلية الاخرى
TOTAL REVENUES	٣٤,٥٩٤	١٢,٠٥١	مجموع الايادات
EXPENSES			المصروفات
BANKING OPERATIONS EXPENSES	٢١,١٩٨	٧,٢١٤	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINSTRATIVE EXPENSES	٨,٤١٣	٩,٤٦٦	المصروفات الادارية
TRANSFERABLE EXPENSES&OTHER	٢١,٩٨٩	٣,١٨٤	المصروفات التحويلية الاخرى
DEPRECIATIONS	٥,٩٣١	٤,٧٦٢	الاتدثار
TOTAL EXPENSES	٥٧,٥٣١	٢٤,٦٢٦	مجموع المصروفات
NET PROFITS	٢٢,٩٣٧-	١٢,٥٧٥-	الارباح المتحققة
TOTAL EXPENSES	٣٤,٥٩٤	١٢,٠٥١	المجموع

حتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٢٠١٧/١٢/٣١ البالغ (١١٨٢) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبدالمجيد
معاون مدير الحسابات

نيراس محمد احمد
محاسب اقدم