

البيانات المالية الفصلية لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١

ACCOUNT TYPE	٢٠١٧ كانون الاول	٢٠١٨ كانون الاول	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
ASSETS			الموجودات
CURRENT ASSETS			الموجودات المتداولة
CASH	٧٠,٥٩١	٢١,٥٣١	النقد
CASH IN BANK(ID&USD CONVERTED TO ID)	١٦,٣١١	٢,٢٣٤	نقد لدى المصرف(دينار&دولار)
CASH AVAILABLE IN CENTRAL BANK	٤١,٣١٠	١٠,٧٥٤	جاري طليق لدى البنك المركزي
LEGAL DEPOSITS IN CENTRAL BANK	٣,٥٥٤	٥,٢٦٠	الودائع القانونية
CASH IN LOCAL&FOREIGN BANKS	٩,٤١٦	٣,٢٨٣	نقد لدى بنوك محلية ودولية
INVESTMENTS	٣٠,٩٠٩	٣٠,٤٨٤	الاستثمارات
MONETARY CREDIT	٢١٩,٥٦٣	٢٢١,٩٣٢	الائتمان النقدي
CURRENT ACCOUNTS/OVERDRAFT	١٩٨,٥٩٧	٢٠٣,٥١٢	ح ج مدينة مكشوفة
LOANS&ADVANCES	٢٠,٩٦٦	١٨,٤٢٠	القروض والسلف
INTERNAL REMITTANCES			حوالات داخلية مبتاعة
OTHER ASSETS	١٣٣,٣٠٧	١٣٧,٩٨٣	الموجودات الاخرى
TOTAL CURRENT ASSETS	٤٥٤,٣٧٠	٤١١,٩٣٠	مج الموجودات المتداولة
ASSETS IN COST VALUE	٦٦,٢٩١	٧٠,٧٧٤	موجودات(قيمة دفترية)
PROJECT IN PROCESS	١,٧٦٠	١,٧٧٩	مشاريع تحت التنفيذ
TOTAL FIXED ASSETS	٦٨,٠٥١	٧٢,٥٥٣	مج الموجودات الثابتة
TOTAL ASSETS	٥٢٢,٤٢١	٤٨٤,٤٨٣	مجموع الموجودات
LIABILITIES			المطلوبات
SHORT-TERM LIABILITIES			مصادر التمويل/قصيرة الاجل
CURRENT&DEPOSIT A/CS	٩٤,٧٤٧	٨٢,٥٤٣	حسابات الودائع
CURRENT ACCOUNTS PAYABLE	٢٨,٠٦٣	٢٥,٧٣٣	حسابات جارية دائنة
CURRENT&FIXED DEPOSIT A/CS	٦٦,٦٨٤	٥٦,٨١٠	ح.ودائع توفير ثابتة طبيعية جارية
PROVISIONS	٦٥,٠٠٠	٧٤,٥٠١	التخصيصات
OTHER LIABILITIES	٦٩,٥٥٧	٥٠,٠٠٥	مطلوبات اخرى
SHORT-TERM LIABILITIES	٢٢٩,٣٠٤	٢٠٧,٠٤٩	مج مصادر تمويل-قصيرة الاجل
CAPITAL	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	رأسمال المدفوع

RESERVES	٣٤,٦٤٨	٥,٦٩٢	الاحتياطيات
EQUITY	٣٣٤,٦٤٨	٣٠٥,٦٩٢	حقوق المساهمين
PROFIT&LOSS	١٢,٥٧٥-	١٥,٦٨٣-	الارباح (الخسارة) المتحققة للفترة الحالية
NET PROFITS	٢٨,٩٥٦-	١٢,٥٧٥-	الارباح والخسائر لسنوات سابقة
TOTAL LIABILITIES	٥٢٢,٤٢١	٤٨٤,٤٨٣	مجموع المطلوبات

احتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣١/١٢/٢٠١٨ البالغ (١١٩٠) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبدالمجيد
معاون مدير الحسابات

نيراس محمد احمد
محاسب اقدم

الايرادات والمصاريف لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨

ACCOUNT TYPE	٣١ كانون الاول ٢٠١٧	٣١ كانون الاول ٢٠١٨	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
REVENUES			الايرادات
BANKING OPERATIONS REVENUES	١١,٩٧٣	٤,٠٨٠	ايراد العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	٧	٣٦	ايراد الاستثمار
TRANSFERABLE REVENUES&OTHERS	٧١	٣١	الايرادات التحويلية الاخرى
TOTAL REVENUES	١٢,٠٥١	٤,١٤٧	مجموع الايرادات
EXPENSES			المصروفات
BANKING OPERATIONS EXPENSES	٧,٢١٤	٦,٩٢٨	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINISTRATIVE EXPENSES	٩,٤٦٦	٦,٣٦٩	المصروفات الادارية
TRANSFERABLE EXPENSES&OTHER	٣,١٨٤	١,٢٥٨	المصروفات التحويلية الاخرى
DEPRECIATIONS	٤,٧٦٢	٥,٢٧٥	التدثار
TOTAL EXPENSES	٢٤,٦٢٦	١٩,٨٣٠	مجموع المصروفات
NET PROFITS	١٢,٥٧٥-	١٥,٦٨٣-	الارباح المتحققة
TOTAL EXPENSES	١٢,٠٥١	٤,١٤٧	المجموع

حتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣١/١٢/٢٠١٨ البالغ (١١٩٠) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبدالمجيد
معاون مدير الحسابات

نبراس محمداحمد
محاسب اقدم