

البيانات المالية الفصلية لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

ACCOUNT TYPE	٣١/١٢/٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
ASSETS				الموجودات
CURRENT ASSETS				الموجودات المتداولة
CASH	١١٧,٣٦٢	٢٢٠,١٤٣	٩٢,١٢٧	النقد
CASH IN BANK(ID&USD CONVERTED TO ID)	٤,٨٨٨	٢,٣٢٦	٤,٩٩٧	نقد لدى المصرف(دينار&دولار)
CASH AVAILABLE IN CENTRAL BANK	٦٦,٢٦٨	١٨٦,٣٢٧	٦٣,٢٠٩	جاري طليق لدى البنك المركزي
LEGAL DEPOSITS IN CENTRAL BANK	٣٢,٩٢٤	٢٨,٣٨٥	٩,١٣٩	الودائع القانونية
CASH IN LOCAL&FOREIGN BANKS	١٣,٢٨٢	٣,١٠٥	١٤,٧٨٢	نقد لدى بنوك محلية ودولية
INVESTMENTS	٣١,٦٥٠	٦٦,٥٣٧	٣٠,٩٠٩	الاستثمارات
MONETARY CREDIT	٢٥٩,٨٤٩	٣٣٢,٢٤٢	٣١٧,٢٢٣	الائتمان النقدي
CURRENT ACCOUNTS/OVERDRAFT	٢٣٥,٢١٥	٢٩١,٤٠٢	٢١٨,١٩٣	ح ج مدينة مكشوفة
LOANS&ADVANCES	٢٤,٦٣٤	٤٠,٨٤٠	٩٩,٠٣٠	القروض والسلف
INTERNAL REMITTANCES				حوالات داخلية مبتاعة
OTHER ASSETS	٢٠٢,٠٨١	١٧٠,١٢٧	٩٣,٥٠٦	الموجودات الاخرى
TOTAL CURRENT ASSETS	٦١٠,٩٤٢	٧٨٩,٠٤٩	٥٣٣,٧٦٥	مج الموجودات المتداولة
ASSETS IN COST VALUE	٦٦,٧٢٠	٦٥,١٩٤	٥٥,٤٨١	موجودات(قيمة دفترية)
PROJECT IN PROCESS	٢,٦١٨	٣,٦٥٨	٢,٦١٨	مشاريع تحت التنفيذ
TOTAL FIXED ASSETS	٦٩,٣٣٨	٦٨,٨٥٢	٥٨,٠٩٩	مج الموجودات الثابتة
TOTAL ASSETS	٦٨٠,٢٨٠	٨٥٧,٩٠١	٥٩١,٨٦٤	مجموع الموجودات
LIABILITIES				المطلوبات
SHORT-TERM LIABILITIES				مصادر التمويل/قصيرة الاجل
CURRENT&DEPOSIT A/CS	١٨٩,٥٦٢	٤٠١,٣٤٤	١٤٢,١٦٢	حسابات الودائع
CURRENT ACCOUNTS PAYABLE	٧٥,٧٤٦	١٥١,٦٥٢	٤٦,٤٦٧	حسابات جارية دائنة
CURRENT&FIXED DEPOSIT A/CS	١١٣,٨١٦	٢٤٩,٦٩٢	٩٥,٦٩٥	ح.ودائع توفير ثابتة طبيعية جارية
PROVISIONS	٥٩,٧٥٩	٥٤,٤٣٨	٥١,٠٢٤	التخصيصات
OTHER LIABILITIES	١٢٤,٧٧٩	٧١,٥١١	٩٥,٧٣٧	مطلوبات اخرى
SHORT-TERM LIABILITIES	٣٧٤,١٠٠	٥٢٧,٢٩٣	٢٨٨,٩٢٣	مج مصادر تمويل-قصيرة الاجل
CAPITAL	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	رأسمال المدفوع

RESERVES	٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	الاحتياطيات
EQUITY	٣٣٤,٦٤٨	٣٣٤,٦٤٨	٣٣٤,٦٤٨	حقوق المساهمين
PROFIT&LOSS	٢٢,٩٣٧-	١,٤٩١	٢,٨٢٠-	الارباح(الخسارة) المتحققة للفترة الحالية
NET PROFITS	٥,٥٣١-	٥,٥٣١-	٢٨,٨٨٧-	الارباح والخسائر لسنوات سابقة
TOTAL LIABILITIES	٦٨٠,٢٨٠	٨٥٧,٩٠١	٥٩١,٨٦٤	مجموع المطلوبات

احتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٢٠١٧/٠٣/٣١ البالغ (١١٨٢) دينار للدولار الامريكي الواحد(بالاف الدنانير)

محمدفاضل محمد
مدير حسابات

نبراس محمد احمد
محاسب

الايادات والمصاريف لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

ACCOUNT TYPE	٣١/١٢/٢٠١٦	٢٠١٦ اذار ٣١	٢٠١٧ اذار ٣١	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
REVENUES				الايادات
BANKING OPERATIONS REVENUES	٣٣,٢١٦	٧,٩٦٧	٧,٨٨٦	ايراد العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	٧٥٤	٥٤٣		ايراد الاستثمار
TRANSFERABLE REVENUES&OTHERS	٦٢٤	٤٥٤	٤	الايادات التحويلية الاخرى
TOTAL REVENUES	٣٤,٥٩٤	٨,٩٦٤	٧,٨٩٠	مجموع الايادات
EXPENSES				المصروفات
BANKING OPERATIONS EXPENSES	٢١,١٩٨	٣,٠١١	٥,٨٢٥	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINISTRATIVE EXPENSES	٨,٤١٣	٢,١٤٩	٢,٣٧٠	المصروفات الادارية
TRANSFERABLE EXPENSES&OTHER	٢١,٩٨٩	١,٩٦٣	٢,٢٢٣	المصروفات التحويلية الاخرى
DEPRECIATIONS	٥,٩٣١	٣٥٠	٢٩٢	الامتدثار
TOTAL EXPENSES	٥٧,٥٣١	٧,٤٧٣	١٠,٧١٠	مجموع المصروفات
NET PROFITS	٢٢,٩٣٧-	١,٤٩١	٢,٨٢٠-	الارباح المتحققة
TOTAL EXPENSES	٣٤,٥٩٤	٨,٩٦٤	٧,٨٩٠	المجموع

حتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٣١/٠٣/٢٠١٧ البالغ (١١٨٢) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمدفاضل محمد

مدير حسابات

نبراس محمداحمد

محاسب