

البيانات المالية الفصلية لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

ACCOUNT TYPE	٣١/١٢/٢٠١٧	٢٠١٧ آذار ٣١	٢٠١٨ آذار ٣١	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
ASSETS				الموجودات
CURRENT ASSETS				الموجودات المتداولة
CASH	٧٠,٥٩١	٩٢,١٢٧	٥٤,٢٥٣	النقد
CASH IN BANK (ID&USD CONVERTED TO ID)	١٦,٣١١	٤,٩٩٧	٦,٣٢٨	نقد لدى المصرف (دينار & دولار)
CASH AVAILABLE IN CENTRAL BANK	٤١,٣١٠	٦٣,٢٠٩	٣٤,٧٦٤	جاري طليق لدى البنك المركزي
LEGAL DEPOSITS IN CENTRAL BANK	٣,٥٥٤	٩,١٣٩	٣,٤٥٤	الودائع القانونية
CASH IN LOCAL&FOREIGN BANKS	٩,٤١٦	١٤,٧٨٢	٩,٧٠٧	نقد لدى بنوك محلية ودولية
INVESTMENTS	٣٠,٩٠٩	٣٠,٩٠٩	٢٩,٦٩٤	الاستثمارات
MONETARY CREDIT	٢١٩,٥٦٣	٣١٧,٢٢٣	٢١٢,٦٤٧	الائتمان النقدي
CURRENT ACCOUNTS/OVERDRAFT	١٩٨,٥٩٧	٢١٨,١٩٣	١٩٢,٣٧٢	ح ج مدينة مكشوفة
LOANS&ADVANCES	٢٠,٩٦٦	٩٩,٠٣٠	٢٠,٢٧٥	القروض والسلف
INTERNAL REMITTANCES				حوالات داخلية مبتاعة
OTHER ASSETS	١٣٣,٣٠٧	٩٣,٥٠٦	١٣٦,٧٧٩	الموجودات الاخرى
TOTAL CURRENT ASSETS	٤٥٤,٣٧٠	٥٣٣,٧٦٥	٤٣٣,٣٧٣	مج الموجودات المتداولة
ASSETS IN COST VALUE	٦٦,٢٩١	٥٥,٤٨١	٦٦,٢٩٨	موجودات (قيمة دفترية)
PROJECT IN PROCESS	١,٧٦٠	٢,٦١٨	١,٧٦٠	مشاريع تحت التنفيذ
TOTAL FIXED ASSETS	٦٨,٠٥١	٥٨,٠٩٩	٦٨,٠٥٨	مج الموجودات الثابتة
TOTAL ASSETS	٥٢٢,٤٢١	٥٩١,٨٦٤	٥٠١,٤٣١	مجموع الموجودات
LIABILITIES				المطلوبات
SHORT-TERM LIABILITIES				مصادر التمويل/قصيرة الاجل
CURRENT&DEPOSIT A/CS	٩٤,٧٤٧	١٤٢,١٦٢	٩٣,١٦٨	حسابات الودائع
CURRENT ACCOUNTS PAYABLE	٢٨,٠٦٣	٤٦,٤٦٧	٣٠,٣٦٠	حسابات جارية دائنة
CURRENT&FIXED DEPOSIT A/CS	٦٦,٦٨٤	٩٥,٦٩٥	٦٢,٨٠٨	ح.ودائع توفير ثابتة طبيعية جارية
PROVISIONS	٦٥,٠٠٠	٥١,٠٢٤	٦٢,٢٠١	التخصيصات
OTHER LIABILITIES	٦٩,٥٥٧	٩٥,٧٣٧	٥٤,٢٢١	مطلوبات اخرى
SHORT-TERM LIABILITIES	٢٢٩,٣٠٤	٢٨٨,٩٢٣	٢٠٩,٥٩٠	مج مصادر تمويل-قصيرة الاجل
CAPITAL	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	راسمال المدفوع

RESERVES	٣٤,٦٤٨	٣٤,٦٤٨	٥,٦٩٢	الاحتياطات
EQUITY	٣٣٤,٦٤٨	٣٣٤,٦٤٨	٣٠٥,٦٩٢	حقوق المساهمين
PROFIT&LOSS	١٢,٥٧٥-	٢,٨٢٠-	١,٢٧٥-	الارباح(الخسارة) المتحققة للفترة الحالية
NET PROFITS	٢٨,٩٥٦-	٢٨,٨٨٧-	١٢,٥٧٦-	الارباح والخسائر لسنوات سابقة
TOTAL LIABILITIES	٥٢٢,٤٢١	٥٩١,٨٦٤	٥٠١,٤٣١	مجموع المطلوبات

احتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٢٠١٨/٠٣/٣١ البالغ (١١٨٢) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبدالمجيد
معاون مدير حسابات

نبراس محمد احمد
محاسب اقدم

الايادات والمصاريف لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

ACCOUNT TYPE	٣١/١٢/٢٠١٧	٢٠١٧ آذار ٣١	٢٠١٨ آذار ٣١	نوع الحساب
	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	مليون دينار عراقي	
REVENUES				الايادات
BANKING OPERATIONS REVENUES	١١,٩٧٣	٧,٨٨٦	٢,٢٣١	ايراد العمليات المصرفية
INVESTMENT REVENUES	٧			ايراد الاستثمار
TRANSFERABLE REVENUES&OTHERS	٧١	٤		الايادات التحويلية الاخرى
TOTAL REVENUES	١٢,٠٥١	٧,٨٩٠	٢,٢٣١	مجموع الايادات
EXPENSES				المصروفات
BANKING OPERATIONS EXPENSES	٧,٢١٤	٥,٨٢٥	١,٤٩٢	مصروفات العمليات المصرفية
ADMINSTRATIVE EXPENSES	٩,٤٦٦	٢,٣٧٠	١,٥٥٦	المصروفات الادارية
TRANSFERABLE EXPENSES&OTHER	٣,١٨٤	٢,٢٢٣	٢١٨	المصروفات التحويلية الاخرى
DEPRECIATIONS	٤,٧٦٢	٢٩٢	٢٤٠	الاندثار
TOTAL EXPENSES	٢٤,٦٢٦	١٠,٧١٠	٣,٥٠٦	مجموع المصروفات
NET PROFITS	١٢,٥٧٥-	٢,٨٢٠-	١,٢٧٥-	الارباح المتحققة
TOTAL EXPENSES	١٢,٠٥١	٧,٨٩٠	٢,٢٣١	المجموع

حتسبت العملة الاجنبية بسعر مزاد ليوم ٢٠١٨/٣/٣١ البالغ (١١٨٢) دينار للدولار الامريكي الواحد (بالاف الدنانير)

محمد هاني عبد المجيد
معاون مدير حسابات

نبراس محمد احمد
محاسب اقدم