



العدد : 1761  
التاريخ : ٢٠١ / /  
2018/04/16

الى / هيئة الأوراق المالية/دائرة الافصاح المالي



م / افصاح مالي

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2018 .

مع التقدير.....

فؤاد محمد رضا الجواهري

المدير المفوض

بشار علي مهدي

مدير الادارة المالية والحسابات

• نسخه منه الى سوق العراق للاوراق المالية .





## كشف التدفق النقدي


اسم الحساب	السنة الحالية 31/03/2018	السنة السابقة 31/03/2017
<b>الانشطة التشغيلية</b>		
الاثتمان النقدي	(2,589,535)	(2,251,708)
المدينون	(14,214,886)	(11,930,164)
حسابات جارية	(24,184,271)	(50,129,463)
الدائنون	15,705,421	8,356,447
<b>صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية</b>	<b>(25,283,271)</b>	<b>(55,954,888)</b>
<b>ثانياً : الانشطة الاستثمارية</b>		
الموجودات الثابتة	1,342,244	(3,714,888)
الاستثمارات	0	0
<b>صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية</b>	<b>1,342,244</b>	<b>(3,714,888)</b>
<b>ثالثاً : الانشطة التمويلية</b>		
رأس المال	0	0
الاحتياطيات	(1,302,105)	5,423,597
التخصيصات	3,009,555	6,540,021
<b>صافي التدفقات من الانشطة التمويلية</b>	<b>1,707,450</b>	<b>11,963,618</b>
<b>صافي التدفقات النقدية خلال المدة</b>	<b>(22,233,577)</b>	<b>(47,706,158)</b>
النقود بداية المدة	284,777,830	298,249,112
النقود نهاية المدة	262,544,253	250,542,954

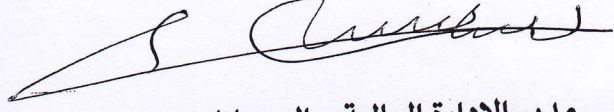
المدير المفوض  
فؤاد محمد رضا الجواهري

مدير الادارة المالية و الحسابات  
بشار علي مهدي

كشف الميزانية العمومية		
أولاً: الموجودات		
السنة السابقة 31/03/2017	السنة الحالية 31/03/2018	البيان
250,542,954	262,544,253	النقود في الصندوق والمصارف
281,818,761	264,855,874	الاتمان النقدي
15,588,361	37,372,820	المدينون
85,176,547	97,356,137	الموجودات الثابتة
633,126,623	662,129,084	مجموع الموجودات

ثانياً: المطلوبات وحقوق الملكية		
السنة السابقة 31/03/2017	السنة الحالية 31/03/2018	البيان
314,732,624	327,590,201	الحسابات الجارية والودائع
18,994,864	41,258,246	الدائنون
21,194,949	22,906,936	التخصيصات
250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
5,441,257	6,073,935	الاحتياطيات
22,762,928	14,299,767	الأرباح المدورة وخلال الفترة
633,126,623	662,129,084	المجموع

  
 المدير المفوض  
 فؤاد محمد رضا الجواهري

  
 مدير الادارة المالية و الحسابات  
 بشار علي مهدي

كشف الارباح والخسائر			
اسم الحساب	من 01/01/2018 ولغاية 31/03/2018	لغاية 31/03/2018	السنة السابقة 31/03/2017
المصروفات الادارية	4,064,513	4,064,513	3,231,969
مصروفات العمليات المصرفية	3,407,187	3,407,187	1,429,318
مصروفات العمليات التأمينية	118,264	118,264	91,503
مصاريف الاندثار	764,487	764,487	1,056,488
مصاريف تحويلية	212,072	212,072	148,060
مصروفات اخرى	0	0	30
<b>مجموع المصروفات</b>	<b>8,566,523</b>	<b>8,566,523</b>	<b>5,957,368</b>
ايراد النشاط الخدمي	0	0	0
ايراد العمليات المصرفية	9,445,339	9,445,339	11,381,490
ايراد العمليات التأمينية	0	0	0
ايراد الاستثمار	144	144	0
ايرادات تحويلية	0	0	0
ايرادات اخرى	64,003	64,003	2,862
<b>مجموع الإيرادات</b>	<b>9,509,485</b>	<b>9,509,485</b>	<b>11,384,352</b>
<b>صافي الربح</b>	<b>942,962</b>	<b>942,962</b>	<b>5,426,984</b>

المدير المفوض  
فؤاد محمد رضا الجواهري

مدير الادارة المالية و الحسابات  
بشار علي مهدي