

العدد : ٩٥٣/م
التاريخ : ٢٠١٩/٤/١٥
Date:



الى / هيئة الاوراق المالية

البيانات المالية للفصل الأول / ٢٠١٩

تحية طيبة ..

نرفق لكم طياً التقرير الفصلي الأول لعام ٢٠١٩ المعد حسب ما جاء بكتابكم العدد ٩٥١/١٣ في ٢٠١٠/٦/٣٠ ، وتعليمات البنك المركزي العراقي بشأن اعداد الحسابات وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ، راجين تفضلكم بالاطلاع وإعلامنا ملاحظاتكم .

.. مع التقدير ...

المرفقات /

- كشف الميزانية - مع الايضاحات .
- كشف الارباح والخسائر .
- كشف التدفق النقدي .
- كشف البيانات المالية الفصلية .

النور

وليد موريس حليم عبد النور

المدير المفوض

١٤٤٠

علي سلمان سعيد

مدير القسم المالي



نسخة منه الى /

- ✓ سوق العراق للأوراق المالية - مع نسخة من المرفقات - للتعليق بالاطلاع .. مع التقدير.
- رابطة المصارف الخاصة في العراق - مع نسخة من المرفقات - للتعليق بالاطلاع .. مع التقدير.

(الف دينار)

حسابات المصرف كما في ٢٠١٩/٠٣/٣١

٢٠١٨/٠٣/٣١	نسبة التغير	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
١- الموجودات				
١٠٠١١,٩٧٦,٩١٠	(%٧)	١٠,٢٤٠,٧٦٧,٥٢٣	١٠,١٥٥,٠٨٥,٥٤٦	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
١٩٧,٧٨١,٩٤٢		١٥٢,٩٩٤,٤٥٢	١٥٣,٠٢٨,٤٩٢	الاستثمارات
١١٣,٢٨٣,٤١٠	%٢,٠	١٢٣,٨١١,٧٥٠	١٢٦,٢٦٠,١٤٣	الائتمان النقدي
٢٤,٠٣٢,١٨٤	%٣٨,١	١٩,٠٥٦,٦٣٠	٢٦,٣٢١,٠٩٣	الموجودات الأخرى
٢٧,٣٠٥,٩٠١	%١,١	٢٩,٧٣٧,٦٠٢	٣٠,٠٥٣,٠٢٢	الموجودات الثابتة
١,٣٧٤,٣٨٠,٣٤٧	(%٤,٨)	١,٥٦٦,٣٦٧,٩٥٧	١,٤٩٠,٧٤٨,٢٩٦	مجموع الموجودات
ثانياً- المطلوبات				
١,٠٥٣,٧٢٧,٣٢١	(%٧,٠)	١,٢٣٩,٣٠٩,٠٩٩	١,١٥٣,١٣٨,٧٧٦	حسابات جارية وودائع
٧,٥٢٩,٦١٤	(%٣٣,٨)	٤,٠٨٢,٩٩٢	٢,٧٠٢,١٠٥	تأمينات نقدية
١٤,٤٨٩,٢٧٨	%٤٨	١٩,١١٢,٩٥٤	٢٨,٢١٨,٨٣٤	المطلوبات الأخرى
٤,٢٤٢,٦٣٦		٦,٥٧٦,٣٦٠	٦,٥٧٦,٣٥٩	التخصيصات
حقوق المساهمين				
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٧,٠٢٠,٧٤٥	(-)	٨,٠٧٨,٩٥٢	٨,٠٧٨,٩٥٢	الاحتياطي القانوني
٥,٧٤٥,٢٠٦	(%١)	٧,١٥٥,٩٢٣	٧,٠٩٧,٤١٦	الاحتياطيات الأخرى
٢٧,٢٠٢,٩٥٠	(%٠,٦)	٣٢,٠٥١,٦٧٨	٣١,٨٦١,٢٠١	الأرباح غير الموزعة
٢٨٩,٩٦٨,٩٠١	(%٠,١)	٢٩٧,٢٨٦,٥٥٣	٢٩٧,٠٣٧,٥٦٩	مجموع حقوق المساهمين
٤,٤٢٢,٥٩٧		.	٣,٠٧٤,٦٥٣	الأرباح المتحققة
١,٣٧٤,٣٨٠,٣٤٧	(%٤,٨)	١,٥٦٦,٣٦٧,٩٥٧	١,٤٩٠,٧٤٨,٢٩٦	مجموع المطلوبات

الإيضاحات :

- ١- تم اظهار الائتمان النقدي بالصافي - بعد تنزيل مخصص الائتمان - بنوعيه (المنتج وغير المنتج) والاستثمارات بالصافي ايضاً ولفترتي المقارنة .
- ٢- حافظت الاستثمارات على رصيدها البالغ (١٥٣) مليار دينار بسبب السقف المالي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي لحجم الاستثمارات فيه ، ومحدودية اصدارية حوالات خزينة جمهورية العراق خلال هذا العام .
- ٣- ظهرت الودائع لمدد معينة والتي تقل عن ثلاثة أشهر ضمن ارصدة البنك المركزي العراقي كودائع وقفية في حساب النقود حسب المعايير الدولية .
- ٤- ان الارقام الواردة في هذا التقرير لهذا الفصل غير مدققة وخاضعة للمراجعة والفحص .

المدير المفوض

مدير القسم المالي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

نسبة التغير	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	التاريخ اسم الحساب
أولاً : الإيرادات			
(%١٨)	٣,٥٨٢,٠٣٧	٢,٩٣٧,٠٨٧	إيرادات العمليات المصرفية
(%٤٠,٦)	٤,٠٩٤,١٦٤	٢,٤٣٠,٧٧٩	إيرادات الاستثمار
(%٩٤,٥)	١٠٤,٥١٥	٥,٧٠٦	إيرادات تحويلية وأخرى
(%٣٠,٩)	٧,٧٨٠,٧١٦	٥,٣٧٣,٥٧٢	مجموع الإيرادات
ثانياً : المصروفات			
(%٣٥,٠)	٤٨٣,٠٥٣	٣١٤,٢٢٥	مصروفات العمليات المصرفية
	٠	٠	الاندثار
(%١,٧)	١,٩٨٤,٦٣٥	١,٩٤٩,٩٥٥	المصروفات الادارية
(%٩٦,١)	٨٩٠,٤٣٠	٣٤,٧٣٩	المصروفات التحويلية والأخرى
(%٣١,٥)	٣,٣٥٨,١١٨	٢,٢٩٨,٩١٩	مجموع المصروفات
(%٣٠,٥)	٤,٤٢٢,٥٩٨	٣,٠٧٤,٦٥٣	الارباح المتحققة
(%٣٠,٩)	٧,٧٨٠,٧١٦	٥,٣٧٣,٥٧٢	المجموع

المدير المفوض

مدير القسم المالي

قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

(الف دينار)

٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	البيان
		<u>الأنشطة التشغيلية</u>
٦,٨٨٢,٨٦٦	٣,٠٧٤,٦٥٣	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		<u>تعديلات البنود غير النقدية</u>
٨,١١٦	٠	الاستهلاكات
٩٦,٥٩٨	٣٥,٠٨٤-	خسارة تدني التسهيلات الائتمانية
٤٧٥,٩٦١	١٠,٩٠١,٦٢٦	التخصيصات الأخرى
٧,٤٦٣,٥٤١	١٣,٩٤١,١٩٥	الربح بعد إجراء تعديلات البنود غير النقدية
		<u>التغير في الموجودات والمطلوبات</u>
٣,٢٧١,٨٥٨	٢,٤١٣,٣٠٨-	التغير في التسهيلات الائتمانية المباشرة
٩٦٦,٤٩١	٧,٢٦٤,٤٦٣-	التغير في الموجودات الأخرى
٩٤,٠٧٤,٢٠٧	٨٦,١٧٠,٣٢١-	التغير في ودائع العملاء
٧٧١,٠٣٠-	١,٣٨٠,٨٨٧-	التغير في التأمينات النقدية
٩,٩٩٢,٣٩٠	١,٣٠٤,٧٤٣	التغير في المطلوبات الأخرى
١١٤,٩٩٧,٤٥٧	٨١,٩٨٣,٠٤١-	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب
-	-	الضرائب المدفوعة
١١٤,٩٩٧,٤٥٧	٨١,٩٨٣,٠٤١-	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		<u>الأنشطة الاستثمارية</u>
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	بيع موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١٩٨,٨٤٠,٠٠٠-	٢٠,٠٠٠,٠٠٠-	شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١,٠٠٥,٢٦٤-	٣٤,٠٤١-	(شراء) بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
٨٢٨,٧٤٠-	٣١٥,٤٢١-	شراء ممتلكات ومعدات
١٧٠,٦٧٤,٠٠٤-	٣٤٩,٤٦٢-	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار
		<u>الأنشطة التمويلية</u>
٠	٠	الزيادة في رأس المال
١٦,٩٦٧,٤٢٨-	٢٤,٢٦٤,٦٣٦-	توزيعات الأرباح
٠	٠	احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
٧١٩,٥٤١	١,٠٥٨,٢٠٧	احتياطي رأسمالي
٧١٩,٥٤١	١,٠٥٨,٢٠٧	احتياطي توسعات
٩٣,٢٥٣	٥٨,٥٠٧-	التغير في احتياطي القيمة العادلة
٢٤٨,٣٠٥	١٨,٨٥٧,٢٥٣	الأرباح المدورة
١٥,١٨٦,٧٨٨-	٣,٣٤٩,٤٧٦-	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٧٠,٨٦٣,٣٣٥-	٨٥,٦٨١,٩٧٧-	صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
		تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٩٠٨,٩١٩,٦٩١	١,٢٤٠,٧٦٧,٥٢٣	النقدية وما في حكمها في أول المدة
٨٣٨,٠٥٦,٣٥٦	١,١٥٥,٠٨٥,٥٤٦	النقدية وما في حكمها في آخر المدة

الموافق

١٤
٤
على