

مصرف نور العراق الإسلامي

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٦

الف دينار *

٣٠/٩/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي

<u>الموجودات</u>	
<u>الموجودات المتداولة:-</u>	
٢٤٤,٢١٥,٢٧٠	النقود ١٨
.	الاستثمارات ١٥
٢٧,٠٠٠,٠٠٠	الأنتمان النقدي ١٤
٣٠,١٦٥	المدينون ١٦
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	
٢٧١,٢٤٥,٤٣٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية ١١
٣,٩٩٣,٢٩٠	مشروعات تحت التنفيذ ١٢
٢,٦٢٤,١١٨	<u>مجموع الموجودات</u>
٢٧٧,٨٦٢,٨٤٣	
<u>المطلوبات</u>	
<u>المطلوبات المتداولة:-</u>	
٢٦,٩٣٩,٧٩٦	حسابات جارية وودائع ٢٥
٥٧٢,٤٣٠	الدائنون ٢٦
٥٤٠,٠٠٠	تخصيصات ٢٢
-٩١٥,٥٦٦	أرباح العام الماضي وصافي ربح الفترة ٢٨
٢٧,١٣٦,٦٦٠	<u>المجموع</u>
<u>رأس المال المدفوع</u> ٢١١	
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الأحتياطيات ٢١٤-٢١٢
٧٢٦,١٨٣	الاحتياطيات الفنية ٢١٥
.	
٢٥,٧٢٦,١٨٣	<u>مجموع حقوق المالكين</u>
٢٧٧,٨٦٢,٨٤٣	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

مديرة الحسابات
بلسم عبد علي محمد



المنظم
مهند صالح لفته

مصرف نور العراق الإسلامي

حساب الأرباح والخسائر لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

الف دينار *

٣٠/٠٩/٢٠١٦

٠
٩٦,٣٤٢
٠
٠
<u>٩٦,٣٤٢</u>

٢٣,١٦٥
٣٠٢,٥٥٥
٠
<u>٣٢٥,٧٢٠</u>

-٢٢٩,٣٧٨

٦٨٦,١٨٨

-٦٨٦,١٨٨

-٩١٥,٥٦٦

رقم الدليل المحاسبي

البيان

أيراد النشاط الخدمي:-

أيراد خدمات متنوعه ٤٣٧

أيراد العمليات المصرفية ٤٤

أيراد الأستثمارات ٤٦

أيرادات أخرى

المجموع

ينزل مصروفات النشاط الجاري:

مصروفات العمليات المصرفية:

مصروفات العمليات المصرفية ٣٤

المصاريف الإدارية ٣٣-٣١

الأندثار ٣٧

المجموع

فائض العمليات الجارية

يضاف الأيرادات التحويلية والأخرى:-

الأيرادات التحويلية ٤٨

الأيرادات الأخرى ٤٩

ينزل المصروفات التحويلية والأخرى:

المصروفات التحويلية ٣٨

مصروفات السنوات السابقة ٣٩

المصروفات الأخرى

المجموع

العجز

مديرة الحسابات
بلسم عبد علي محمد



المنظم
مهند صالح لفته

مصرف نور العراق الإسلامي

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

الف دينار*

٣٠/٩/٢٠١٦	التفاصيل
دينار	
-٩١٥,٥٦٦	العجز
	<u>التدفقات غير نقدية:</u>
	الأندثار والأطفاءات والتسويات القيدية للأندثار المتراكم
٥٤٠,٠٠٠	الزيادة في التخصيصات او النقص في التخصيصات
٥٤٠,٠٠٠	
	<u>التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية:</u>
-٢٧,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة أو النقص في المربحات
-٣٠,١٦٥	الزيادة أو النقص في المدينون
٢٦,٩٣٩,٧٩٦	الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية والودائع
٥٧٢,٤٣٠	الزيادة أو النقص في الدائنون
.	دائنو توزيع الأرباح
٤٨٢,٠٦١	
	<u>التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:</u>
-٣,٩٩٣,٢٩٠	شراء أو بيع الموجودات
	شراء أو بيع الاستثمارات
-٢,٦٢٤,١١٨	الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-٦,٦١٧,٤٠٨	
	<u>التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية:</u>
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة أو النقص في رأس المال
٧٢٦,١٨٣	الزيادة أو النقص في الاحتياطات
٢٥٠,٧٢٦,١٨٣	
٢٤٤,٢١٥,٢٧٠	رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٦

مديرة الحسابات
بلسم عبد علي محمدر



المنظم
مهندر صالح لفته