

Document Title: Financial Report for an Organization or Individual

ID: NMEC-2007-657675

Date: Unknown

Synopsis:

A financial report detailing income and expenses during an unspecified period by an unknown organization or individual.

Key Themes:

The financial report accounts for incoming funds received from donations and a loan that was repaid. Expenses enumerated in the report include payment of salaries; purchase of weapons, fuel and food as well as maintenance and communication expenses. From the total of \$14,982 on hand the document reports \$4,267 in expenses.

Key words:

Finance, Accounting, Bureaucracy

**In The Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Incoming Financial Report**

- **(\$1960) Martyrs money.**
- **(\$500) General donations.**
- **(\$600) Mousel loan, paid back.**
- **(12890 Liras) Martyrs money.**

Outgoing

- | | |
|-----------------------|--|
| ❖ (\$256) | Gas. |
| ❖ (\$44) | Maintenance. |
| ❖ (\$823) | Weapons. |
| ❖ (\$2896) | Salary and support to the brothers. |
| ❖ (\$212) | Labor and Vegetable. |
| ❖ (\$36) | Calling cards. |
|
 | |
| ❖ (1000 Liras) | Car rentals. |

Sum

- | | |
|-------------------------|------------------|
| ✓ Total amount | (\$14982) |
| ✓ Total expense | (\$4267) |
| ✓ Total on hands | (\$10814) |

Note: (\$4225) was spent without expense report.

بسم الله الرحمن الرحيم
التقرير المالي
الوارد

- (\$1960) اموال الاستشهاديين.
- (\$500) تبرع من عامة الناس .
- (\$600) ارجاع دين من اهل الموصل .
- (12980 ليرة) اموال الاستشهاديين.
- (5 ساعات) .

الصادر

- ◆ (\$256) — بنزين.
- ◆ (\$44) — حركة وصيانة.
- ◆ (\$823) — سلاح.
- ◆ (\$2896) — راتب الاخوة مع مساعدات لهم .
- ◆ (\$212) — مصرف عمل مع مخضر .
- ◆ (\$36) — بطايق تعبئة .
- ◆ (1000 ليرة) — اجرة سيارة .

التدقيق

- ✓ المبلغ الكامل — (\$14982) .
- ✓ المبلغ المصروف — (\$4267) .
- ✓ المبلغ المتبقي — (\$10814) .

ملاحظة : المبلغ الذي صرف لم يرفع به تقرير هو (\$4225).

Document Title: ISI Border Sector Income, Expense, Equipment and Personnel Report
ID: NMEC-2007-657676

Date: Tenth and Eleventh Months of the Islamic Calendar, Unknown Year

Synopsis:

A detailed report of income and expenses from the Islamic State of Iraq during the period of the tenth and eleventh months of the Islamic calendar for an unspecified year.

Key Themes:

The report details the monetary income, expenses, departing and entering mujahidin and weapons purchased for use by the border sector. The reported income includes donations as well as money and personal effects of incoming fighters. After the list of expenses the report notes the entrance of 114 mujahidin to the Islamic State of Iraq. Additionally, fifteen automobiles were purchased as well as a broad range of weapons and ammunition.

Key words:

Islamic State of Iraq, Finance, Logistics, Accounting, Libya, Algeria, Jordan, Iraq, Suicide Bomber, Foreign Fighter, Weapons, Bureaucracy

Document Summary: This document is a report by the Islamic State of Iraq on the monetary income, expenses, personnel entering and departing, cars, and weapons purchased for the Border sector during the tenth and eleventh months of the Islamic calendar for an unspecified year.

[Page 1 of 8]

In the name of God the most merciful, the most compassionate
Islamic State of Iraq
Report on the border sector from 6 Shawwal through 30 Dhaw al-Qi'dah [TC: The tenth and eleventh months of the Islamic calendar]

Report on what is incoming

First: Martyr and Fighter money

- 1- (1,530) euros
- 2- (15,885) dollars
- 3- (26,447) riyal
- 4- (66,480) lira
- 5- (22) Libyan dinar
- 6- (3,600) Algerian
- 7- (37) Jordanian dinar

Second: Other effects that entered with the entering brothers.

- 1- (23) watches
- 2- (8) mobile phones
- 3- (2) USB flash drives
- 4- (2) sunglasses
- 5- (1) razor

Third: Donations

- 1- (950) dollars
- 2- (459,000) Iraqi dinars from the Iraqi people.

Fourth: Loot

- 1- (12,800) dollars
- 2- (196,000) Iraqi dinars

[Page 2 of 8]

Report on what is Outgoing

Details	Dinars	Dollars	Notes
Food	540,500	727	

Fuel	1,434,800	950	
Guesthouses	1,875,250	1,104	
Weapons	1,000,000	6,300	
The brother's salaries	1,300,000	3,800	21,000 lira
Movement [TC: transportation] and maintenance	912,000	2,440	
Release a prisoner		2,500	
Debt of Abu-Muthanna	90,000		
Aid for one of the incoming brothers (al-Ansar)		200	
Return of the immigrant brothers		1,000	
Returning the money to one of the fighter		1,600	
Marriage assistance		1,000	
Returnable debts	84,000	11,235	
Compensation for the al-Ramadi administrator's car		1,000	
Distribution official Abu-Sufiyan		800	
To Abu-'A'ishah Abu-al-Tanf		400	
Mobile phones and cards	233,000		

[Page 3 of 8]

Leasing binoculars	50,000		
Expenses for the martyr brothers	125,000		
Other expenses	15,750		
Release a prisoner		1,100	
Paid to Abu-Khalid		100	
Paid to Abu-Husayn		100	
Forger		2,400	

[Page 4 of 8]

Report of the Brothers Entering and Leaving

(114) brothers entered the Islamic State of Iraq from border sector number (1)

- Of them (7) to Tall 'Afar
- (10) Baghdad
- (7) al-Anbar
- (16) Salah al-Din
- (2) Media Baghdad
- (11) al-Fallujah
- (9) Kirkuk
- (8) Fighters Salah al-Din
- (3) al-Rutbah

- (21) Brothers to al-Mosul

- (13) Brothers to al-Qa'im
- (3) Brothers to Rawah
- (1) Brother to Ba'aja
- (2) Brothers to work with the border sector
- (5) Brothers left from the Islamic State of Iraq
- Of them (3) brothers left for medical treatment
- (2) Returning martyrs [TC: likely returning to their homelands]

[Page 5 of 8]

Car Report

- (1) 2005 Toyota four wheel drive pickup [TC: belonging to] Abu-Shanab
- (2) 2005 Pickups
- (1) 2002 pickup
- (1) 2003 pickup
- (1) 1999 pickup
- (1) 2004 pickup
- (1) 2003 Kia
- (1) 2001 Sani [TC: Unknown vehicle type, possibly Sunny]
- (1) 2002 Toyota sedan [TC: Super]
- (1) 2001 Tanker
- (1) 2001 Awral [TC: Unknown vehicle type]
- (1) 1988 Nissan freight truck
- (1) 2003 Pickup
- (1) four wheel drive pickup

[Page 6 of 8]

Weapon Report

- (19) Kalashnikov barrels [TC: or ammunition pouches]
- (3) PKC
- (1) American Baktah [TC: packet?]
- (2) Barnu [TC: Unknown weapon]
- (1) Barnu belt [TC: Unknown weapon item]
- (7) Launchers
- (3) Launcher barrels
- (15) Kalashnikovs
- (175) Pistol rounds
- (10) Pistol
- (11) PKC box
- (1) Scope
- (1) Dushka
- (8) Dushka belts
- (3) Jisi box [TC: Unknown weapon item, possibly GC]
- (1) mortar
- (22) mortar shells

[Page 7 of 8]

- (2) Sniper rifles
- (6) Sniper Shuwajir [TC: Unknown weapon item.]
- (10) Hand grenades

Weapon Purchase Amounts

Number	Weapon	Price	Notes
1	American PKC	2,250	
2	Mortar	2,000	
3	Sniper	1,000	
4	Sniper	900	
5	PKC belt and three sniper rifle magazines	50	
6	Russian machine gun	450,000 dinars	
7	Box of PKC ammunition	100	
8	Magazine	45,000 dinar	
9	Kalashnikov ammunition containers	447,000	

[Page 8 of 8]

10	Magazines	58,000 dinar	
----	-----------	--------------	--

[End of Translation]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دولة العراق الإسلامية

تقرير قاطع الحدود
من 6 شوال إلى 30 ذوالقعدة .

تقرير الوارد تقرير الوارد

أولاً: أموال الاستشهاديين والمقاتلين .

- 1- (1530) يورو .
- 2- (15885) دولار .
- 3- (26447) ريال .
- 4- (66480) ليرة .
- 5- (22) دينار ليبي .
- 6- (3600) جزائري .
- 7- (37) دينار أردني .

ثانياً: الحاجات الآخرة التي دخلت مع الإخوة الداخلين .

- 1- (23) ساعة .
- 2- (8) جوال .
- 3- (2) فلاش (يوسبي) .
- 4- (2) مناظر شمسية .
- 5- (1) مكائن الحلاقة .

ثالثاً: التبرعات .

- 1- (950) دولار .
- 2- (459000) دينار عراقي . من عوام العراقيين

رابعاً: الغنائم .

- 1- (12800) دولار .
- 2- (196000) دينار عراقي ..

تقرير الصادر

تقرير الصادر

التفصيل .	دينار	دولار	ملاحظات
الغذاء	540500	727	
الوقود	1434800	950	
المضافات	1875250	1104	
السلاح	1000000	6300	
رواتب الإخوة	1300000	3800	21000 ليرة
الحركة والصيانة	912000	2440	
إخراج أسير		2500	
دين أبو مثنى	90000		
إعانة لأحد الإخوة الداخليين (الأنصار)		200	
رجوع إخوة مهاجرين		1000	
إرجاع إلى احد الإخوة المقاتلين أمواله		1600	
مساعدة زواج		1000	
ديون قابلة للرد	84000	11235	
مقابل سيارة إداري الرمادي		1000	
مسئول التوزيع ابوسفیان		800	
إلى أبو عائشة أبو التنف		400	
مبايلات وكارتات	233000		

		50000	إيجار ناظور
		125000	مصارييف على الإخوة الاستشهاديين
		15750	مصارييف أخرى
	1100		إخراج أسير
	100		إلى أبو خالد مصرف
	100		مصرف إلى أبو حسين
	2400		المزور

تقرير الاخوة الداخليين والخارجيين

تقرير الاخوة الداخليين والخارجيين

(114) أخ دخل دولة العراق الإسلامية من منفذ قاطع الحدود رقم (1).

- من بينهم (7) إلى تل عفر .
- (10) بغداد .
- (7) الانبار .
- (16) صلاح الدين .
- (2) الاعلامين بغداد .
- (11) الفلوجة .
- (9) كركوك .
- (8) مقاتلين صلاح الدين .
- (3) الرطبة .

- و(21) أخ إلى الموصل .
- و(13) أخ إلى مدينة القائم .
- و(3) أخ إلى مدينة راوة .
- و(1) أخ إلى مدينة بعاج .
- و(2) أخ بقي للعمل مع قاطع الحدود .
- (5) أخ خرج من دولة العراق الإسلامية .
- من بينهم (3) اخو خرجوه للعلاج .
- و(2) إخوة استشهاديين راجعين .

تقرير السيارات

- بيكب تيوتى دفع ربعي أبو شنب عدد (1) موديل 2005 .
- بيكب عدد (2) موديل 2005 .
- بيكب عدد (1) موديل 2002 .
- بيكب عدد (1) موديل 2003 .
- بيكب عدد (1) موديل 1999 .
- بيكب عدد (1) موديل 2004 .
- كيا عدد (1) موديل 2003 .
- سني عدد (1) موديل 2001 .
- سوبر عدد (1) موديل 2002 .
- صهريج عدد (1) موديل 2001 .
- اورال عدد (1) موديل 2001 .
- شاحنة نيسان عدد (1) موديل 1988 .
- بيكب عدد 1 2003 .
- بيكب دفع ربعي عدد 1 .

تقرير السلاح تقرير السلاح

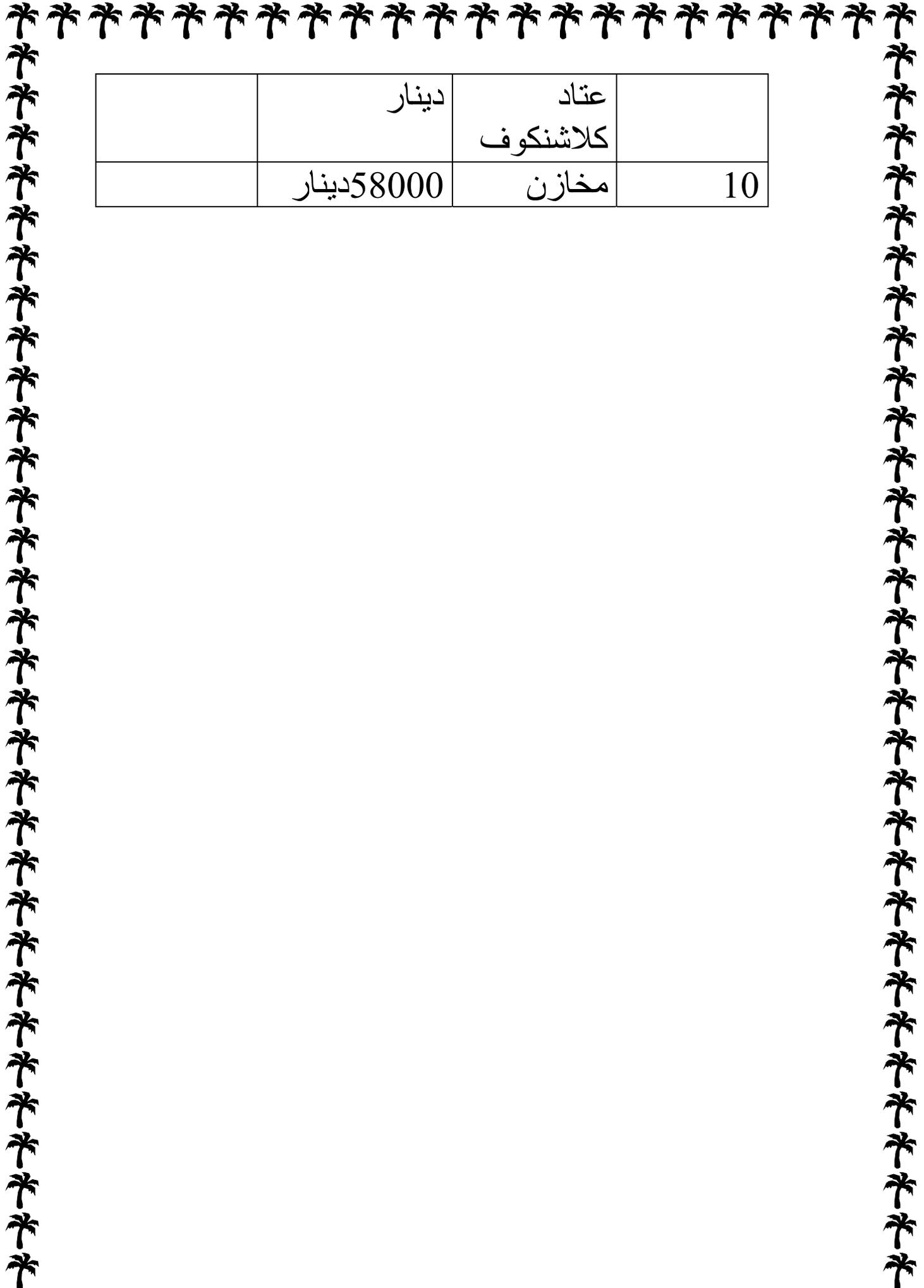
- (19) جعبة كلاشنكوف .
- (3) بكيــــــــــــــــــــي .
- (1) بكته أمريكي .
- (2) برنو .
- (1) حزام برنو .
- (7) قاذفه .
- (3) جعبة قواذف .
- (15) كلاشنكوف .
- (175) طلقة مسدس .
- (10) مسدس .
- (11) صندوق بكيــــــــــــــــسي .
- (1) ناظور .
- (1) دوشكة .
- (8) شريط دوشكة .
- (3) صندوق جيــــــــــــــــسي .
- (1) هاوون .
- (22) قذيفة هاوون .

- (2) قناصة .
 (6) شوا جير قناصة .
 (10) قنابل يدوية (رمان).

قيمة السلاح المشتري

قيمة السلاح المشتري

الرقم	السلاح	الثلث	ملاحظات
1	بيكيسي امريكي	2250	
2	هاون	2000	
3	قناص	1000	
4	قناص	900	
5	اشرطة بيكيسي وثلاث مخازن قناص	50	
6	رشاش روسي	450000 دينار	
7	علبة عتاد بيكيسي	100	
8	مخزن	45000 دينار	
9	حاويات	447000	



	دينار	عتاد كلاشنكوف	
	58000دينار	مخازن	10

Document Title: Border Emirate Expense, Equipment and Personnel Report

ID: NMEC-2007-657680

Date: January 27, 2007

Synopsis:

A monthly report for the Border Emirate dated January 27, 2007.

Key Themes:

The main feature of the report details the amounts paid to 12 individuals identified by the following aliases: Faris, Abu Umar, Abu Khalaf, Abu Faris, Abu Jasim, Abu Abdallah and Abu Ghazi. Each individual received payment for according to his specified need indicated in the report. Additionally, the report documents general expenses ranging from salary payments to weapons purchases, automobile maintenance expenses as well as food, lodging and transportation expenses.

Key words:

Iraq, Islamic State of Iraq, Finance, Accounting, Weapons, Saudi Arabia, Yemen, Foreign Fighter, Personnel, Logistics, Bureaucracy

Summary: This is a financial report for the border's emirate for the period of 15 days of the date 27 JAN 2007. The report contains a list of aliases, salaries, expenses, weapons and ammo, along with financial aid payouts given to several unidentified individuals to include, Faris, Abu-'Umar, Abu-Khalaf, Abu-Faris, Abu-Jasim, Abu-'Abdallah, and Abu-Ghazi.

[Page 1 of 6]

In the Name of God, the Merciful, the Compassionate

Monthly Report for the Border Emirate

Revenue:

The following sums of money were received by the Border Emirate's Treasury of Muslim Funds:

- 2,000 USD from the Mosul administrative district
- 310-riyal contribution from a foreign fighter to the Treasury of Muslim Funds
- 2,520 USD from the incoming mujahidin
- 500 euro
- 500 Saudi riyal
- 4,300 Syrian lira
- 40 Yemeni riyal
- Three wristwatches
- Two MP3 flash [TC: memory drives]

Expenditures:

<u>#</u>	<u>Alias</u>	<u>Amount</u>	<u>Needs</u>	<u>Remarks</u>
1	Faris	2,000 USD	A portion of the money to purchase a house	[TC: blank]
2	Abu-'Umar	5,320 USD	To purchase weapons	2,800 USD for a PKC; PK [TC: ammo] belt with box

[Page 2 of 6]

<u>#</u>	<u>Alias</u>	<u>Amount</u>	<u>Needs</u>	<u>Remarks</u>
2	[TC: continued from page 1]			With 10mm handgun ammunition costing 400 USD; 9mm handgun ammunition costing 320 USD; purchase of eight boxes of PK [TC: ammunition] for 1700 USD plus 100 USD towards the purchase of a handgun

#	Alias	Amount	Needs	Remarks
3	Abu-Khalaf	1,000 USD	For paying off debts we owe to the smuggler	[TC: blank]
4	Abu-Faris	300 USD	100 USD for vehicle repairs and 200 USD as aid for Abu-Wurud	[TC: blank]
5	Abu-Faris	223 USD	Expenses	Buying clothing, religious books; fuel, and facial scarves [TC: possibly to be used as disguises]

[Page 3 of 6]

#	Alias	Amount	Needs	Remarks
6	Abu-Jasim	300 USD	Aid to Abu-Khalaf	[TC: blank]
7	Abu-‘Abdallah	100 USD	Work expenses	Vehicle repairs and fuel
8	Abu-Jasim	200 USD	Return of mujahidin [TC: probably expenses incurred in sending foreign fighters back to their country]	[TC: blank]
9	Abu-Ghazi	76 USD	Fuel and manufacture of a base plate for the Dooshka [TC: Soviet weapon system]	[TC: blank]
10	Abu-Jasim	122 USD	Fuel	[TC: blank]
11	Abu-Jasim	300 USD	Aid to Abu-Wurud	[TC: blank]
12	Abu-Faris	152 USD	Purchase of fuel and vehicle repairs	[TC: blank]

Amount spent: 10,093 USD

Remaining balance: 12,712 USD

[Page 4 of 6]

Movement and Maintenance Report, to Include Business Expenses

#	Need	Amount	Remarks
1	Returning money to one of the mujahidin combatants	2,250 USD	A report was previously submitted on this
2	Fuel	500 USD	[TC: blank]
3	Electric generator	250 USD	[TC: blank]
4	Cell phone card	50 USD	[TC: blank]
5	PKC	2,250 USD	[TC: blank]
6	Miscellaneous purchased items [TC: “miswak”—an Iraqi term denoting items that have been shopped for and can range from food to supplies]	100 USD	[TC: blank]
7	Miscellaneous purchased items and fuel	507 USD	[TC: blank]
8	Household supplies and a slaughtered animal	120 USD	[TC: blank]
9	Vegetables	100 USD	[TC: blank]
10	Fuel	167 USD	[TC: blank]
11	Motor oil for the vehicle	100 USD	[TC: blank]
12	Cell phone cards	30 USD	[TC: blank]
13	Abu-‘Abdallah’s salary	150 USD	[TC: blank]

14	Fuel and miscellaneous purchased items	100 USD	[TC: blank]
15	Miscellaneous purchased items	120 USD	[TC: blank]
16	Slaughtered animal, fuel, and	100 USD	[TC: blank]
17	Cell phone card and	120 USD	[TC: blank]

[Page 5 of 6]

<u>#</u>	<u>Need</u>	<u>Amount</u>	<u>Remarks</u>
18 [TC: number repeated]	Paint and spare automotive accessories	144 USD	[TC: blank]
18	Repairing the engine of a 1992 pickup truck	750 USD	[TC: blank]
19	Two cell phones	130 USD	[TC: blank]
20	Miscellaneous purchased items	56 USD	[TC: blank]
21	Repairing the Oral [TC: Omega; a foreign vehicle model not made in US]	726 USD	[TC: blank]
22	Fuel	300 USD	[TC: blank]
23	Vehicle parts, fuel, and miscellaneous purchased items	375 USD	[TC: blank]
24	Given to Abu-Jasim	6,000 USD	[TC: blank]

Total amount: 20,000 USD

Amount spent: 15,495 USD

Remaining balance: 4,505 USD

Note: Brother, I was unable to find out the total amount that I had with me as it was mentioned in the previous report, although I did have with me 12,712 USD in cash.

[Page 6 of 6]

This is the complete report for the 15-day scheduled period [TC: presumably "issued on"] 27 January 2007.

End of Translation

بسم الله الرحمن الرحيم
التقرير الشهري لامارة الحدود

الوارد

- ورد الى بيت مال المسلمين التابع الى امارة الحدود .
- \$2000 من ولاية الموصل .
- 310 ريال من اخ مهاجر تبرع الى بيت مال المسلمين .
- \$2520 اموال الاخوة الداخلين .
- 500 يورو .
- 500 ريال سعودي .
- 4300 ليرة سورية .
- 40 ريال يمني .
- (3) ساعات .
- (2) افلاش mb3

الصادر

الرقم	الكنية	المبلغ	الحاجات	الملاحظات
-1	الاخ فارس	\$2000	قسم من المال لشراء بيت	
-2	الاخ ابو عمر	\$5320	شراء سلاح	بيكيسي 2800 شريط بيكا مع صندوق

مع عتاد مسدس /10m 400				
عتاد مسدس 320/9m				
شراء 8 صناديق بيكا 1700 مع 100 تكمل حق مسدس .				
	تسديد ديون علينا للمهرب	\$1000	ابو خلف	-3
	تصليح سيارة 100 مع 200 مساء دة الى ابو ورود	\$300	ابو فارس	-4
شراء ملابس	مصارييف	\$223	ابو فارس	-5
كتب				

دينية مع وقود مع خمارات				
	مساعدة الى ابو خلف	\$300	ابو جاسم	-6
تصليح سيارة مع وقود مع	مصاريف عمل	\$100	ابو عبد الله	-7
	رجوع اخوة	\$200	ابو جاسم	-8
	وقود مع تصنيع قاعدة دوشكا	\$76	ابو غازي	-9
	وقود	\$122	ابو جاسم	-10
	مساعدة الى ابو ورود	\$300	ابو جاسم	-11
	شراء وقود مع تصليح سيارة .	\$152	ابو فارس	-12

المبلغ المصروف : \$10093

المبلغ المتبقي : \$12712

تقرير الحركة والصيانة

مع مصاريف العمل

الملاحظات	المبلغ	الحاجة	الرقم
رفع تقرير بها سابق	\$2250	رجوع مال الى احد الاخوة المقاتلين	-1
	\$500	وقود	-2
	\$250	مولد كهرباء	-3
	\$50	كرت مبايل	-4
	\$2250	بيكا	-5
	\$100	مسواك	-6
	\$507	مسواك مع وقود	-7
	\$120	اغراض بيت مع ذبيحة	-8
	\$100	خضرة	-9
	\$167	وقود	-10
	\$100	زيت سيارة	-11
	\$30	كرتات مبايل	-12
	\$150	راتب ابو عبد الله	-13
	\$100	وقود مع مسواك	-14
	\$120	مسواك	-15
	\$100	ذبيحة مع وقود مع مسواك	-16
	\$120	كرت مبايل مع مسواك	-17

	\$144	صبغ مع ادوات احتياطية لسيارات	-18
	\$750	تصليح محرك 1992 البيكب	-18
	\$130	مبايل عدد 2	-19
	\$56	مسواك	-20
	\$726	تصليح الاورال	-21
	\$300	وقود	-22
	\$/1/375	اغراض سيارة مع وقود مع مسواك	-23
	\$6000	تسليم ابو جاسم	-24

المبلغ الكامل \$20000

المبلغ المصروف \$15495

المبلغ المتبقي \$4505

ملاحظة: اخي لم استطيع ان اعرف المبلغ الكامل الذي كان معي لانه في التقرير السابق لكن بقى عندي من الم (\$12712)

هذا هو تقرير الكامل في الفترة المقررة 15 يوم, المصادف
9 \ 1 \ 1428 هـ. -

Document Title: ISI template for Expense Reports

ID: NMEC-2007-657694

Date: Unknown

Synopsis:

A blank Islamic State of Iraq expense report template.

Key Themes:

The template requires the recipient of funds to identify himself, identify the amount of funds received, the amount spent, justification of expenses and the remaining funds. The report also requires a signature from both the recipient and the recipient's manager.

Key words:

Islamic State of Iraq, Finance, Iraq, Bureaucracy

Summary: This is a blank financial expense report form by the Islamic State of Iraq.

[Page 1 of 1]

Islamic State of Iraq
Expense report

I-----working as-----affiliated with brother
-----is providing the following detail expense report of funds that I
received from brother-----for the amount of-----\$
on day, month, year

Number	Need	\$	Comments
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Amount received: \$

Amount receive spelled out:

Amount spent: \$

Amount spent spelled out:

Amount left: \$

Amount left spelled out:

Recipient name:

Manager name:

Recipient signature:

Manager signature:

[End of Document/Translation]



رير المصروفات {

انا..... الذي اعمل..... التابع الى
الاخ..... اقدم تقرير مفصل حول المبلغ الذي استلمته
من الاخ..... بقيمة..... \$
يوم..... بتاريخ...../...../.....

الرقم	الحاجة	المبلغ بـ \$	ملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			
6			

المبلغ المستلم:..... \$

المبلغ المستلم بالأحرف:.....

المبلغ المصروف:..... \$

المبلغ المصروف بالأحرف:.....

المبلغ المتبقي:..... \$

المبلغ المتبقي بالأحرف:.....

الاخ المستلم..... الاداري.....

التوقيع..... التوقيع.....

Document Title: Border Emirate Income and Expense Report

ID: NMEC-2007-657731

Date: January 27 - February 10, 2007

Synopsis:

A Border Emirate financial report for the period of January 27 to February 10, 2007.

Key Themes:

The report details the income and expenses of the Border Emirate. Incoming funds are listed in U.S. dollars, Syrian lira, Yemeni riyals, Euros and Iraqi dinars. Other income was in the form of personal effects of incoming fighters. The main feature of the expense report is the account of funds distributed to various individuals including but Abu Faris Abu Umar, Abu Jasim, Abu Faysal and Abu Ahmad. All together \$13,881 was disbursed by the treasury while a total of \$24,026 was spent leaving \$10,145 remaining.

Key words:

Islamic State of Iraq, Iraq, Finance, Syria, Yemen, Turkey, Egypt, Personnel, Logistics, Accounting, Bureaucracy

Document Summary: This is a five-page financial report for the border's emirate between the dates 27 JAN 2007 and 10 FEB 2007. The report contains a list of aliases, salaries, expenses, weapons and ammo, along with financial aid payouts given to several unidentified individuals to include, Abu-Faris, Abu-'Umar, Abu-Jasim, Abu-Faysal, and Abu-Ahmad, along with several others.

[Page 1 of 5]

In the Name of God, the Merciful, the Compassionate

Financial Report

Proceeds:

The financial report for the Border Emirate from 27 January 2007 to 10 February 2007

Property of the Muslims' Treasury for this month:

- 12,712 USD carried over from last month
- 11,314 USD as monies of the brethren seeking martyrdom
- 67,900 [TC: Syrian] lira of the martyrdom seekers: To be disbursed
- 700 Yemeni riyal as funds of the martyrdom seekers: To be disbursed
- 5 Turkish [TC: currency unnamed] as funds of the martyrdom seekers: To be disbursed
- 182 Egyptian pounds: To be disbursed
- 4,000,000 Iraqi dinars as funds of the martyrdom seekers
- 100 euro: To be disbursed
- 10 riyal Yemeni: To be disbursed
- 3 cell phones
- 2 knives
- 2 MP3 [TC: possibly players]
- 7 wristwatches

Expenditures:

Number	Alias	Total Amount	Need	Amount	Remarks
1	Abu-Faris	300 USD	To Abu-'Abdallah	130,000 dinar	Converted the amount from USD to 393,000 Iraqi dinar
			Gasoline for Abu-Ahmad	100,000 dinar	
			Gasoline	10,000 dinar	

			Repair of Abu-'Umar's vehicle	90,000 dinar	
			Purchase of cell phone cards	50,000 dinar	
			Business expense	7,000 dinar	
			The remainder with him	6,000 dinar	

[Page 2 of 5]

Number	Alias	Total Amount	Need	Amount	Remarks
2	Abu-'Umar	300 USD	Gasoline and sweets for the brethren	308,000 dinar	[TC: same info as above]
			Some of the money returned	85,000 dinar	
3	Abu-Jasim	100 USD	Given to Abu-'Ubaydah as a support payment	59,000 dinar	Converted the amount from USD to 131,000 Iraqi dinar
			Business expense to Abu-'Ubaydah	20,000 dinar	
			Fuel for the road, both diesel and gasoline	52,000 dinar	
4	Abu-Faysal	415 USD	Given to Abu-Faysal as a support payment	220,000 dinar	Disbursement of 130,000 dinar
			He was in dire need that a debt of his be paid off	400,000 dinar	
5	Abu-Ahmad	570,000 dinar	Gear grease	30,000 dinar	[TC: blank]
			Debt he owed	85,000 dinar	
			Clutch plate	45,000 dinar	
			Aluminum gear part	65,000 dinar	
			Turn signals	20,000 dinar	
			Brake lights	10,000 dinar	
			Mechanic	100,000 dinar	

			Gasoline	80,000 dinar	
			Metal worker and machinist	95,000 dinar	
			Amount returned to the Treasury	40,000 dinar	
6	Abu-Ahmad	Counterfeit 100 USD	Road expense	5,000 dinar	[TC: blank]
			Gasoline	89,000 dinar	
			Greece	4,000 dinar	
			Amount returned to the Treasury	30,000 dinar	

[Page 3 of 5]

Number	Alias	Total Amount	Need	Amount	Remarks
7	Abu-Ahmad	361,000 dinar	110 liters of gasoline	148,500 dinar	[TC: blank]
			Amount returned to Treasury	62,000 dinar	
8	Abu-Ahmad	500 USD	100 liters of gasoline	925,000 dinar	[TC: blank]
			Amount returned to Treasury	400 USD and 37,500 dinar	
9	Abu-Ahmad	100 USD	Gasoline	140,000 dinar	[TC: blank]
			Expense	5,000 USD	
			The remainder with him	19,250 dinar	
10	Abu-'Abdallah	550 USD	Two barrels of gasoline	500,000 dinar	[TC: blank]
			Gasoline	25,000 dinar	
			Cell phone line	40,000 dinar	
			Gasoline	50 USD	
			Amount returned to Treasury	61,000 dinar	
11	Abu-'Umar	25,000 dinar	He has the remainder	[TC: blank]	[TC: blank]
12	Abu-Faris	850,000 dinar	Gasoline	325,000 dinar	[TC: blank]
			Diesel and oil	100,000 dinar	
			Machinegun	400,000 dinar	
13	Abu-'Abbas	35 USD	Expenses for a trip to Damascus [TC: could also mean Syria or the Levant]	35 USD	[TC: blank]
14	Abu-Hajar	250 USD	Aid for Abu-Wurud	100 USD	[TC: blank]

			Aid for Abu-al-Rahman	100 USD	
			Aid for medical treatment for his handicapped daughter	50 USD	
15	Abu-Ghazi	155,000 dinar	Gasoline	155,000 dinar	[TC: blank]
16	Abu-'Umar	520 USD	Land Cruiser tires	520 USD	[TC: blank]

[Page 4 of 5]

Number	Alias	Total Amount	Need	Amount	Remarks
17	Abu-Faris	500 USD	Bringing in brethren from Damascus [TC: could also mean Syria or the Levant]	500 USD	[TC: blank]
18	Abu-Faris	2,300,000 dinar	Monthly salaries for the brethren	2,300,000 dinar	[TC: blank]
19	Abu-'Abdallah	240,000 dinar	Gasoline	50,000 dinar	[TC: blank]
			Gasoline	80,000 dinar	
			Gasoline	110,000 dinar	
20	Abu-Nuri	400 USD	Gasoline	54,000 dinar	[TC: blank]
			Car repair	50,000 dinar	
			The remainder with him	7,000 dinar	
			Gas for 'Ammushah	115,000 dinar	
			Paying off the debt of 'Abu-'Ammar	100 USD	
			Salary for Diya'	100 USD	
21	Abu-Faris	1,500 USD	Sending some returning brethren out [TC: of the country]	1,500 USD	[TC: blank]
22	Abu-Khalaf	900 USD	2,000 machinegun rounds	1,120,000 Iraqi dinar	He paid off the remaining 10,000 dinar he owed
			Gasoline and a cell phone card	40,000 Iraqi dinar	
23	Abu-Khalaf	1,100 USD	Aid	300 USD	[TC: blank]
			Cell phone, to include lines and cards	200 USD	
			500 PK rounds	100 USD	
			150 handgun rounds	100 USD	

			Repair of a 2006 vehicle	200 USD	
			12 blankets to transport the brethren [TC: meaning unclear]	200 USD	
24	Abu-Khalaf	3,800 USD	To get brethren across [TC: the border] through the smuggler	2,600 USD	NOTE: We are requesting 43 USD and 10,000 dinar; he is requesting that we give him 75 USD of this account, with which [TC: amount] we settled the account
			Repair of Abu-Ahmad's tanker	350 USD	
			For Abu-'Abdallah's trip to Syria	150 USD	
			Expenses of the brethren	150 USD	
			Gasoline	400 USD	
			Cell phone cards with lines	225 USD	

[Page 5 of 5]

25	Abu-Ahmad	419,000 dinar	Barrel of kerosene and a barrel of gasoline	419,000 dinar	[TC: blank]
26	Abu-Usamah	375,000 dinar	Rent on a house for two months	330,000 dinar	[TC: blank]
			Aid	45,000 dinar	

--Total amount: 24,026 USD

--Total amount disbursed by the Treasury: 13,881 USD

--Remaining amount: 10,145 USD

[End of Translation]

بسم الله الرحمن الرحيم
التقرير المالي

الوارد

التقرير المالي لإمارة الحدود من 9-1-1428 هـ لغاية 23- محرم-1428 هـ

- املاك بيت مال المسلمين في هذا الشهر .
- (\$12712) الباقي من الشهر الماضي .
- (\$ 11314) اموال الاخوة الاستشهاديين.
- الى الصرف (67900) ليرة اموال الاستشهاديين.
- الى الصرف (700) ريال يماني اموال الاستشهاديين.
- الى الصرف (5) تركي اموال الاستشهاديين.
- الى الصرف (182) قرش مصري .
- (4000000) دينار عراقي اموال الاستشهاديين .
- (100) يورو .
- الى الصرف
- (10) ريال يماني .
- الى الصرف
- (3) مبايل .
- (2) سكين.
- (2) mb3 .
- (7) ساعات.

المصادر

الرقم	الكنية	المبلغ الكامل	الحاجة	سعرها	الملاحظات
(1)	ابو فارس	\$300	الى ابو عبد الله	130000 دينار	تحويل المال
			بنزين الى ابو احمد	100000 دينار	من الدولار
			بنزين	10000 دينار	الى العراقي
			تصليح سيارة ابو عمر	90000 دينار	ب)
			شراء كرتات مبايل	50000 دينار	(393000)

	7000دينار	مصرف عمل			
	6000دينار	بقي عنده			
=	308000دينار	بنزين مع حلويات للاخوة	\$300	ابو عمر	(2)
	85000دينار	ارجع من المال			
تحويل المبلغ من الدولار الا العراقي ب(131000 دي (59000دينار	اعطى الى ابو عبيدة نفقة	\$100	ابو جاسم	(3)
	20000دينار	مصرف عمل الى ابو عبيدة			
	52000دينار	وقود طريق بين كاز وبنزين			
الصرف 130000دي نار	220000دينار	اعطى الى ابو فيصل نفقة	\$415	ابو فيصل	(4)
	400000دينار	تسديد دين عنه لحاجتة الماسة			
	30000دينار	جبنة قير	570000دي	ابو احمد	(5)
	85000دينار	دين عليه	نار		
	45000دينار	كبس كلاش			
	65000دينار	فافونة قير			
	20000دينار	سبارنق عاينة			
	10000دينار	مؤشرات سطوب			
	100000دينار	فيتر			
	80000دينار	غاز			
	95000دينار	حدادوسقاب			
	40000دينار	الراجع لبيت المال			
	5000دينار	مصرف طريق	\$100مزور	ابو احمد	(6)
	89000دينار	غاز	ة		
	4000دينار	دهن			
	30000دينار	الراجع لبيت المال			

	148500دينار	110 لتر بنزين	361000دي نار	ابو احمد	(7)
	62000دينار	الراجع لببيت المال			
	925000دينار	100 لتر بنزين	\$500	ابو احمد	(8)
	\$400 و37500د ينار	الراجع لببيت المال			
	140000دينار	بنزين	\$100	ابو احمد	(9)
	\$5000	مصرف			
	19250دينار	الباقى عنده			
	500000دينار	برميلين بنزين	\$550	ابو عبد الله	(10)
	25000دينار	بنزين			
	40000دينار	خط موبايل			
	\$50	بنزين			
	61000دينار	الراجع لببيت المال			
	/	الباقى عنده	25000دينا ر	ابو عمر	(11)
	325000دينار	بانزين	850000دي نار	ابو افارس	(12)
	100000دينار	كاز وايل			
	400000دينار	رشاش			
	\$35	مصرف رحلة الى الشام	\$35	ابو عباس	(13)
	\$100	اعانة لابو ورود	\$250	ابو هاجر	(14)
	\$100	اعانة لابو عبد الرحمن			
	\$50	اعانة لعلاج بنته معوقه			
	155000دينار	بنزين	155000دي نار	ابو غازي	(15)
	\$520	تايرات لاندكروزر	\$520	ابو عمر	(16)

	\$500	تدخيل الاخوة من الشام	\$500	ابوفارس	(17)
	دينار2300000	رواتب الاخوة الشهرية	د2300000 ينار	ابوفارس	(18)
	دينار50000	بنزين	دي240000 نار	ابو عبدالله	(19)
	دينار80000	بنزين			
	دينار110000	بنزين			
	دينار54000	بنزين	\$400	ابونوري	(20)
	دينار50000	تصليح سيارة			
	7000دينار	الباقى عنده			
	دينار115000	كاز عموشة			
	\$100	سداد دين ابو عمار			
	\$100	راتب ضياء			
	\$1500	اخراج اخوة راجعين	\$1500	ابوفارس	(21)
الباقى علىة دينار10000 ر سدها .	دينار1120000	2000 طلقة رشاش	\$900	ابوخلف	(22)
	عراقي دينار40000	بنزين مع كرت مبايل			
	\$300	مساعدة	\$1100	ابوخلف	(23)
	\$200	جهاز مبايل مع خطوط مع كروت			
	\$100	500 طلقة بيكا			
	\$100	150 طلقة مسدس			
	\$200	تصليح سيارة 2006			
	\$200	12 قطعة بطانية لنقل الاخوة .			
ملاحظة : نطلبة \$43م ع دينار10000	\$2600	تعبير اخوة عن طريق المهرب	\$3800	ابوخلف	(24)
	\$350	تصليح تنكر ابو احمد			

ر وهو يطلبنا \$75 من هذا الحساب . وقد تصافينا بها.	\$150	الى ابو عبد الله رحلة الى سوريا			
	\$150	مصارييف اخوة			
	\$400	بنزين			
	\$225	بطايق مع خطوط			
	419000دينار .	برميل كاز ابيض مع برميل بنزين	419000ديدي نار	ابو احمد	(25)
	330000دينار	ايجار بيت لمدة شهران	375000ديدي نار	ابو اسامة	(26)
	45000دينار	مساعدة			

المبلغ الكامل : (\$24026) 🌿
 المصروف الكلي من بيت المال : (\$13881) 🌿
 المبلغ المتبقي : (\$10145) .. 🌿

Document Title: Islamic State of Iraq, Border Emirate Income and Expense Report

ID: NMEC-2007-657733

Date: April 1 - August 1, 2007

Author: Border Emirate Administrator

Synopsis:

A Border Emirate financial report for the period of April 1 - August 1, 2007 detailing expenditures amounting to \$173,200.

Key Themes:

In his financial report the border region administrator reports receiving \$386,050. Of this amount \$153,200 was spent on a Dushka heavy machine gun and other weapons purchases. Funds were also distributed in the amounts of \$7,500 to Abu Abdallah Badran and \$12,500 to Abu Jasim. The total amount of money received was \$386,050; expenses totaled \$173,200 leaving a balance of \$210,150.

Key words:

Islamic State of Iraq, Finance, Weapons, Iraq, Personnel, Bureaucracy

Document Summary: This document is an expense report for the period from 1 APR 2007 to 1 AUG 2007 from the administrator working for the Amir of the Borders. The amount received is 386,050 USD. The total amount spent is 173,200 USD. The itemized expenses include 88,600 USD for purchase of weapons, 7,500 USD for Abu-` Abdallah Badran, 64,600 USD for Border Emirate including 3,700 USD of it spent on a Dushka [12.7mm Russian-made heavy machine gun], and 12,500 USD for Abu-Jasim.

[Full Translation]

[Emblem of the Islamic State of Iraq]

{Expense Report}

I, the administrator who works for the brother Emir of al-Hudud [Border], present a detailed report regarding the sum \$386050 I received from the Ruler brother from the period of 01 APR 2007 through 01 AUG 2007.

No	Purpose	Amount in \$	Notes
1	Weapons purchase	88600	
2	Abu-` Abdallah Badran	7500	
3	Al-Hudud Emirate [Border State]	64600	Including \$3700 for Dushka [TC: 12.7mm Russian-made heavy machine gun purchase]
4	Abu-Jasim	12500	

Received amount: \$386050

Received amount (written): Three hundred sixty eight thousand and fifty Dollars

Expended amount: \$173200

Expended amount (written): One hundred seventy three thousand and two hundred Dollars

Balance: \$210150

Balance (written): Two hundred ten thousand and fifty Dollars

Note: We have a \$2700 discrepancy; we do not know where it went although the al-Hudud Emitate did not receive this sum. You should check with brother Abu-al-Silah [TC: Weapons person] or the accountant.

Al-Hudud Emir

Administrator

Ruler

[End Translation]

تقرير



أنا الإداري التابع إلى الأخ أمير الحدود أقدم تقرير مفصل حول المبلغ الذي استلمته من الأخ الوالي بقيمة **\$386050** في الفترة الممتدة من 01 - 04 - 2007 إلى 01 - 08 - 2007 .

الرقم	الحاجة	المبلغ بـ \$	ملاحظات
1	شراء السلاح	88600	
2	أبو عبد الله بدران	7500	
3	إمارة الحدود	64600	من بينها \$3700 لشراء دوشكا
4	أبو جاسم	12500	

المبلغ المستلم: **\$ 386050**

المبلغ المستلم بالأحرف: ثلاثمائة و ستة و ثمانون ألف و خمسون دولار.

المبلغ المصروف: **\$ 173200**

المبلغ المصروف بالأحرف: مائة و ثلاث و سبعون ألف و مائتا دولار.

المبلغ المتبقي: **\$210150**

المبلغ المتبقي بالأحرف: مائتان و عشرة آلاف و مائة و خمسون دولار.

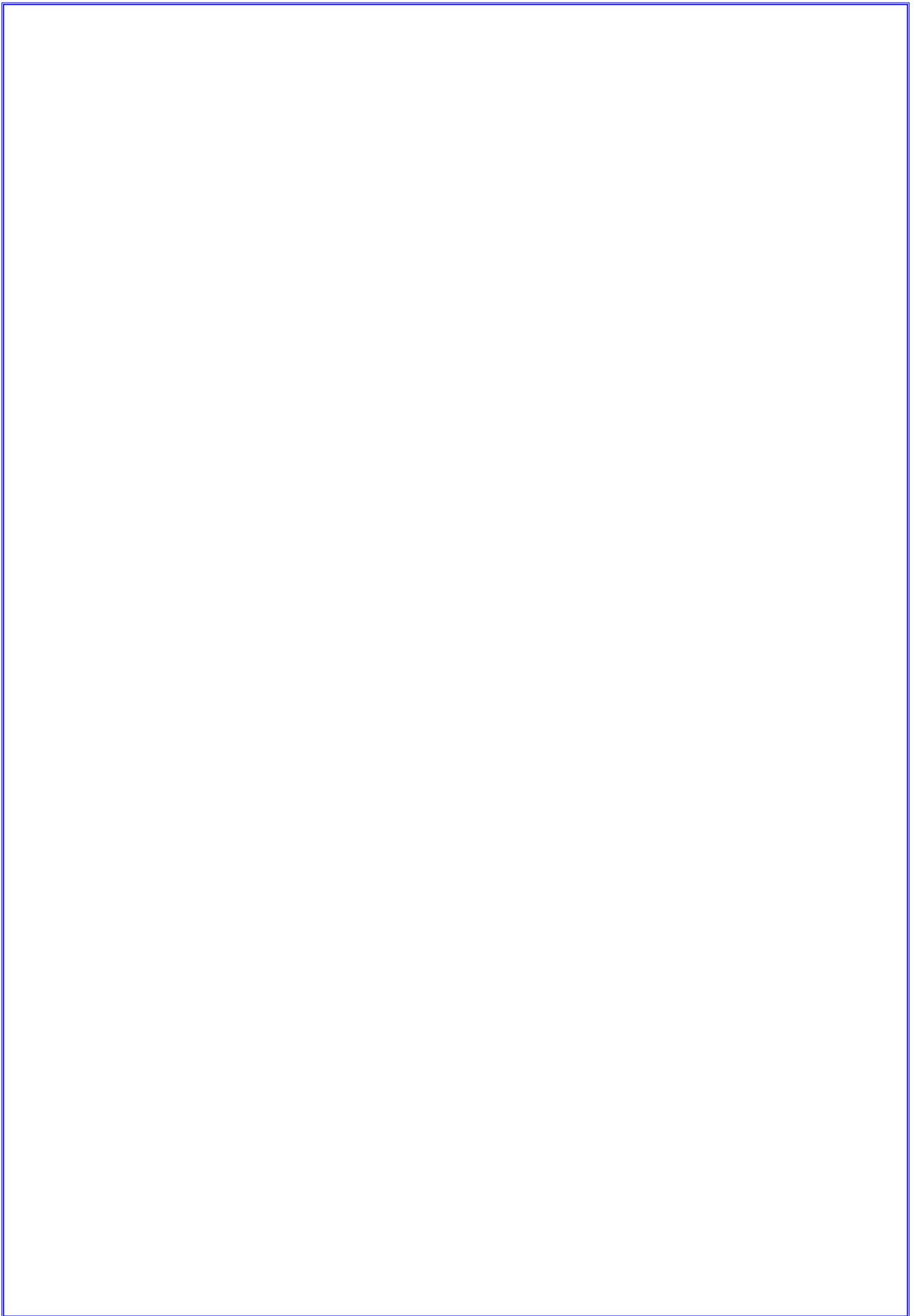
ملاحظة: يوجد لدينا نقص \$ 2700 لا نعلم أين ذهبت علما أن إمارة الحدود لم تستلم هذا المبلغ

فيجب التحري من الأخ أبو السلاح أو من صاحب المال .

الوالي

الإداري

أمير الحدود



Document Title: Border Emirate Expenditure Report

ID: NMEC-2007-657777

Date: 1 April - 1 August, 2007

Author: Border Emirate Administrator

Synopsis:

A Border Emirate financial report for the period of April 1 - August 1, 2007 detailing expenditures amounting to \$64,600.

Key Themes:

This expenditure report accounts for \$64,600 worth of expenses. The funds were used to pay for a variety of things including payment of salaries, transportation and maintenance and weapons purchases.

Key words:

Islamic State of Iraq, Iraq, Finance, Accounting, Logistics, Personnel, Weapons, Bureaucracy

Document summary: This is an expenditure statement from the border crossing office of the Islamic State of Iraq dispensed from the account of the Wali [TC: Governor]. This report declares a total amount of 64,600 USD spent for diverse purposes such as salaries, assistance for brethren leaving Iraq, maintenance fees, fuel for vehicles, weapons purchase and cash assistance for Abu-'Abbas in Syria, Abu-Ahmad, Abu-'Abdallah, Abu-Ghazi, Abu-Khalaf, and the Border Emir.

[Page 1 of 2]

There is only one God and Muhammad is the Prophet

Expenditure Report of the Border Emirate dispensed from the Wali's [TC: Governor] Account

This is a comprehensive report of the funds received from the brother the Wali including expenditure details. It is in the form of five installments:

First Installment: In the amount of 26,600 USD

- Salaries and assistance for the Brothers: 14,400 USD
- Departure of Brothers: 7500 USD
- Brothers released from Jail: 1700 USD
- Money sent to Brother 'Abbas in Syria: 2500 USD
- Transportation and maintenance: 500 USD

Second Installment in the amount of 19,800 USD

- Departure and arrival of Brothers: 2500 USD
- Transportation and maintenance: 3200 USD
- Salaries and assistance for Brothers: 3100 USD
- Business expense: 1000 USD
- Purchasing a car: 10,000 USD

Third Installment in the amount of 3100 USD

- Departure of Brothers: 1200 USD
- Salaries and assistance of Brothers: 1900 USD

Fourth Installment in the amount of 12,600 USD

- Departure and arrival of Brothers: 2500 USD
- Assistance for the Brothers 2100 USD (including 2000 USD for Abu-Ahmad)
- Fuel: 200 USD
- Animal feed: 600 USD
- Business expense for Abu-'Abdallah: 500 USD (has not been reported yet)

- For purchasing a Dooshka [TC: Russian weapon system]
- From the Wali [TC: Governor] to the border Emir: 600 USD (has not been reported yet)
- From the Wali to Abu-Ghazi: 900 USD (has not been reported yet)
- For a burned house: 1500 USD

Fifth Installment in the amount of 2500 USD

- Business expense for Abu-Khalaf 2500 USD (has not been reported yet)

[Page 2 of 2]

Total amount received: 64, 600 USD

May God reward you,
God's peace, mercy and blessing be upon you,

Emir of the border

Administrator

The Wali

[End of Translation]



تقرير مصروفات إماراة الحدود من حساب الوالي

هذا تقرير مفصل عن الأموال التي تم استلامها من الأخ الوالي و فيها تفصيل عن مصير هذه الأموال . و هي على شكل خمس دفعات :

الدفعة الأولى : قيمتها \$ 26600

- رواتب مع مساعدات للإخوة : \$ 14400
- خروج إخوة : \$ 7500
- خروج إخوة من السجن : \$ 1700
- إرسال للأخ أبو عباس في سوريا : \$ 2500
- حركة و صيانة : \$ 500

الدفعة الثانية : قيمتها \$ 19800

- خروج و دخول إخوة : \$ 2500
- حركة و صيانة : \$ 3200
- رواتب و مساعدات للإخوة : \$ 3100
- مصرف عمل : \$ 1000
- شراء سيارة : \$ 10000

الدفعة الثالثة : قيمتها \$ 3100

- خروج إخوة : \$ 1200
- رواتب و مساعدات للإخوة : \$ 1900

الدفعة الرابعة : قيمتها \$ 12600

- خروج و دخول إخوة : \$ 2500
- مساعدات إخوة : \$ 2100 (من بينها \$ 2000 لأبو أحمد)
- وقود : \$ 200
- علف أغنام : \$ 600
- مصرف عمل لأبو عبد الله : \$ 500 (لم يرفع بها تقرير)
- شراء الدوشكا : \$ 3700
- من الوالي إلى أمير الحدود : \$ 600 (لم يرفع بها تقرير)
- من الوالي إلى أبو غازي : \$ 900 (لم يرفع بها تقرير)
- بيت أحترق : \$ 1500

الدفعة الخامسة : قيمتها \$ 2500

- مصرف عمل إلى أبو خلف : \$ 2500 (لم يرفع بها تقرير)

المبلغ الكامل المستلم : \$ 64600

و جزاكم الله خيرا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الوالي

الإداري

أمير الحدود

Document Title: ISI Accounting Receipt Template

ID: NMEC-2007-657782

Date: Unknown

Synopsis:

This document is a blank accounting receipt form.

Key Themes:

This document appears to be required for disbursement of funds from the treasury of the Islamic State of Iraq. It requires the name, date and amount of money distributed. It also requires the name and signature of both the individual receiving the money as well as the administrator distributing the funds.

Key words:

Finance, Bureaucracy



Receipt

The receiving brother..... Who Work

Brother The Amount Of.....

Day..... Date...../...../.....

Receiving brother..... Administrator.....

Signature Signature.....



Receipt

The receiving brother..... Who Work

Brother The Amount Of.....

Day..... Date...../...../.....

Receiving brother..... Administrator.....

Signature Signature.....



{ وصل استلام }

استلم الاخ..... الذي يعمل.....
الاخ..... مبلغ مالي قدره.....\$
في يوم..... تاريخ...../...../.....
الاخ المستلم..... الاداري.....
التوقيع..... التوقيع.....



{ وصل استلام }

استلم الاخ..... الذي يعمل..... التابع الى.....
الاخ..... مبلغ مالي قدره.....\$
في يوم..... تاريخ...../...../.....
الاخ المستلم..... الاداري.....
التوقيع..... التوقيع.....

Document Title: Border Province Financial and Inventory Report

ID: NMEC-2007-657791

Date: Unknown

Synopsis:

A report detailing the amount of money owed to the Border Province and an inventory of vehicles and weapons belonging to the province.

Key Themes:

According to the report Abu 'Abd Allah Abd al-Rahman owes the province \$950. Abu Ahmed al-Shameri owes \$100 and Abu Zabin owes \$850. The report also catalogues each of the border province's 16 automobiles according to type and model. Additionally, the report accounts for the border province's armory, identifying the type and amount of weapons and ammunition.

Key words:

Finance, Weapons, Islamic State of Iraq, Logistics, Bureaucracy

The Border Province Report

Dept

- ✓ Abu Abd Allah Abd al Rahman owe (\$950)
- ✓ Abu Ahamed Al Shameri owe(\$100)
- ✓ Abu Zabin owe (\$850)

Vehicles

Number	Type	Quantity	Model	Notes
1	Toyota Pickup	3	2003	
2	Toyota Pickup	2	2005	
3	Toyota Jeep	1	2005	
4	Subaru Sedan	1	1992	
5	Nissan Pickup	1	1990	
6	Toyota Pickup	1	1992	
7	Orel	1	2001	
8	Nissan Truck	1	1988	
9	Sanni	1	2001	
10	Kia	1	2006	
11	Kia	1	2003	
12	Toyota Pickup	1	2004	
13	Toyota Pickup	1	2002	

Weapons

Number	Type of Weapon	Quantity	Notes
	PK	4	In Box
	Kalashnikov	20	
	Sniper	2	Scope
	American PK	1	With belt &123 Round

	Brno	2	With belt & 50 Round
	Pistol	9	
	Dushka 12.5	1	With tripod
	Mortar 82MM	1	No Scope
	Launcher	8	No scope or magazine
	Scope	4	One night vision
	Speared	4	
	Suicide belt	1	
	Kara'a	1	
	Grenade	13	
	Swajeer Snipers	6	
	Rifle grenades	24	
	Kalashnikov magazine	55	
	Armored rockets	19	
	Armored rockets personal	12	
	Building rockets	1	
	Katyusha rockets	2	
	Dushka ammunitions U.S made	6 Boxes	
	PK ammunitions Russian made	8 Boxes	
	Mortar grenades	35	Not ready
		2	
	Communications unit	3	ICOM
	Cords	spool	
	Kalashnikov ammunitions	570 round	open
	Dushka belt	4	Open
	9 MM ammunitions	8 boxes	
	9 MM ammunitions	25 round	
	8 MM ammunitions	8 rounds	
	16 MM scope	1	
	Dushka belt	3	Complete
	Pk belt	5	Complete
	M16 magazine	6	One empty

تقرير
إمارة الحدود
السيون

- ✓ (\$950) دين على ابو عبدالله بدران.
✓ (\$100) دين على ابو احمد الشمري .
✓ (\$850) دين على ابو زين.

السيارات

الرقم	النوع	العدد	الموديل	الملاحظات
.1	بيكب <u>toyota</u>	3	2003	
.2	بيكب <u>toyota</u>	2	2005	
.3	جيب <u>Toyota</u>	1	2005	
.4	سوبر سيدانة	1	1992	
.5	بيكب nassan	1	1990	
.6	بيكب toyota	1	1992	
.7	اورال	1	2001	
.8	شاحنة nassan	1	1988	
.9	سني	1	2001	
.10	كيا	1	2006	
.11	كيا	1	2003	
.12	بيكب toyota	1	2004	
.13	بيكب toyota	1	2002	

السلاح

الرقم	نوع السلاح	الكمية	الملاحظات
	<u>بيكا</u>	<u>4</u>	<u>مع</u> <u>الصناديق</u>
	<u>كلاشنكوف</u>	<u>20</u>	
	<u>قناصة</u>	<u>2</u>	<u>مع</u> <u>النواضر</u>
	<u>بيكا</u> <u>امري</u>	<u>1</u>	<u>مع شريط</u> <u>123 طلقة</u>
	<u>برنو</u>	<u>2</u>	<u>مع حزام</u> <u>يحتوي 50</u> <u>طلقة</u>
	<u>مسدس</u>	<u>9</u>	
	<u>دوشة 12.5</u>	<u>1</u>	<u>مع</u> <u>القاعدة</u>
	<u>هاون 82</u>	<u>1</u>	<u>لايحتوي</u> <u>على</u> <u>ناضور</u>
	<u>قواذف</u>	<u>8</u>	<u>عدي</u> <u>الخزين مع</u> <u>الناضور</u>
	<u>نواضر</u>	<u>4</u>	<u>واحد</u> <u>ليلي</u>
	<u>حريات</u>	<u>4</u>	
	<u>حزام</u> <u>ناسف</u>	<u>1</u>	
	<u>كراع</u> <u>رشاش</u>	<u>6</u>	
	<u>رمان</u>	<u>13</u>	
	<u>شواجر</u> <u>قناصة</u>	<u>6</u>	

	<u>24</u>	<u>حشوات</u> <u>قاذفة</u>	
	<u>55</u>	<u>مخازن كلاش</u>	
	<u>19</u>	<u>صواريخ</u> <u>قاذف</u> <u>دروع</u>	
	<u>12</u>	<u>صواريخ</u> <u>قاذف</u> <u>اشخاص</u>	
	<u>1</u>	<u>صاروخ</u> <u>مباني</u>	
	<u>2</u>	<u>صواريخ</u> <u>كاتبوشا</u>	
	<u>6 صناديق</u>	<u>عتاد</u> <u>دوشكة</u> <u>امريكي</u>	
	<u>8 صناديق</u>	<u>عتاد</u> <u>بيكا</u> <u>روسي</u>	
<u>غير جاهزة</u>	<u>35</u>	<u>قنابل</u> <u>هاون</u>	
	<u>3 صناديق</u>	<u>عتاد</u> <u>بيكا</u> <u>امريكي</u>	
	<u>2</u>	<u>اجهزة</u> <u>تفجير</u>	
<u>لاسلكي</u> <u>ايكوم</u>	<u>3</u>	<u>اهزة</u> <u>اتصال</u>	
	<u>لفة</u> <u>واحدة</u>	<u>كوارتز</u>	
<u>مفتوح</u>	<u>570</u> <u>طلقة</u>	<u>عتاد كلاش</u>	
<u>فارغ</u>	<u>4</u>	<u>اشرطة</u> <u>دوشكا</u>	

	<u>8 بواكيت</u>	<u>عتاد</u> <u>مسدس 9M</u>	
	<u>25 طلقة</u>	<u>عتاد</u> <u>مسدس 9M</u>	
	<u>8 طلقات</u>	<u>عتاد</u> <u>مسدس 8M</u>	
	<u>1</u>	<u>ناضور</u> <u>M16</u>	
<u>بكامل</u> <u>عتادها</u>	<u>3</u>	<u>اشرطة</u> <u>دوشكا</u>	
<u>بكامل</u> <u>عتادها</u>	<u>5</u>	<u>اشرطة</u> <u>بيكا</u>	
<u>واحد</u> <u>فارغ</u>	<u>6</u>	<u>مخازن M16</u>	

Document Title: Border Emirate Income and Expense Report

ID: NMEC-2007-657932

Date: 9/1/1428 H.

Synopsis:

A Border Emirate financial report for a total of 15 days 9/1/1428 H.

Key Themes:

The report details the income and expenses of the Border Emirate. Incoming funds are listed in U.S. dollars, Saudi Rial, Euros, Syrian Lira and Yamani Rial. Other income was in the form of personal effects of incoming fighters. The main feature of the expense report is the account of funds distributed to various individuals. All together \$10,093 was disbursed by the treasury leaving \$12,712 remaining for personnel, and \$15,495 was spent, leaving \$4,505 for material and movement.

Key words:

Islamic State of Iraq, Iraq, Finance, Syria, Yemen, Saudi Arabia, Personnel, Logistics, Accounting, Bureaucracy

In The Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Monthly report of the Border Province

Incoming

Total incoming to the Muslim's house of money for the Border Province:

- \$2000 from the Mousel Province.
- 310 Rial donations from a brother to the Muslim House of Money.
- \$2520 from the incoming brother.
- 500 Euro.
- 500 Saudi Rial.
- 4300 Syrian Lira.
- 40 Yamani Rial.
- 3 Watches.
- 2 Thumb drive mb3.

Outgoing

Number	Alias	Amount	Needed for	Notes
1.	Brother Faries	\$2000	To Buy a home	
2.	Brother Abu Omar	\$5320	To Buy Weapons	PKC \$2800 B.K Belt plus a box Ammunitions for 9MM 320 8 Boxes of BK 1700 with 100 to complete the price of a pistol
3.	Abu Khalaf	\$1000	Dept owed to the smuggler	
4.	Abu Faries	\$300	Car Repair \$100 plus \$200 help to Abu Woorod	
5.	Abu Faries	\$223	Expense	Cloth and religious books
6.	Abu Jassem	\$300	Help to Abu Khalaf	
7.	Abu Abd Allah	\$100	Expense	Car Repair plus fuel
8.	Abu Jassem	\$200	Brothers returns	

9.	Abu Ghazi	\$76	Fuel plus manufacturing of Dushka Base	
10.	Abu Jassem	\$122	Fuel	
11.	Abu Jassem	\$300	Help to Abu Woorod	
12.	Abu Farris	\$152	Fuel plus car repair	

Total Amount:
Amount spent: \$10093
Left over Amount: \$12712

**Movement and maintenance report and
Other expense**

Number	Needs	Amount	Notes
1	Money returned to one of our fighter's brother	\$2250	Report was submitted before
2	Fuel	\$500	
3	Generators	\$250	
4	Pre paid mobile Card	\$50	
5	B.K	\$2250	
6	Shopping	\$100	
7	Shopping and fuel	\$507	
8	House needs and slaughtered animal	\$120	
9	Vegetable	\$100	
10	Fuel	\$167	
11	Car oil	\$100	
12	Pre paid mobile Card	\$30	
13	Abu Abd Allah's salary	\$150	
14	Shopping and fuel	\$100	
15	Shopping	\$120	
16	slaughtered animal and shopping	\$100	
17	Pre paid mobile Card and shopping	\$120	
18	Paint and spare parts for the cars	\$144	
19	Engine repair for the 1992 pickup	\$750	
20	2 Mobil phone	\$130	
21	Shopping	\$56	
22	Oral repair	\$726	
23	Fuel	\$300	
24	To Abu Jassem	\$6000	

Total amount: \$20000
Amount spent: \$15495
Left over amount: \$4505

Notes: My brother could not remember the total amount of money that I did have from my last report but the total left over is (\$12712)

This report for a total of 15 days 9/1/1428 H.

بسم الله الرحمن الرحيم
التقرير الشهري لامارة الحدود

الوارد

- ورد الى بيت مال المسلمين التابع الى امارة الحدود .
- \$2000 من ولاية الموصل .
- 310 ريال من اخ مهاجر تبرع الى بيت مال المسلمين .
- \$2520 اموال الاخوة الداخلين .
- 500 يورو .
- 500 ريال سعودي .
- 4300 ليرة سورية .
- 40 ريال يمني .
- (3) ساعات .
- (2) افلاش mb3

الصادر

الرقم	الكنية	المبلغ	الحاجات	الملاحظات
-1	الاخ فارس	\$2000	قسم من المال لشراء بيت	
-2	الاخ ابو عمر	\$5320	شراء سلاح	بيكيسي 2800 شريط بيكا مع صندوق

مع عتاد مسدس /10m 400				
عتاد مسدس 320/9m				
شراء 8 صناديق بيكا 1700 مع 100 تكمل حق مسدس .				
	تسديد ديون علينا للمهرب	\$1000	ابو خلف	-3
	تصليح سيارة 100 مع 200 مساء دة الى ابو ورود	\$300	ابو فارس	-4
شراء ملابس	مصارييف	\$223	ابو فارس	-5
كتب				

دينية مع وقود مع خمارات				
	مساعدة الى ابو خلف	\$300	ابو جاسم	-6
تصليح سيارة مع وقود مع	مصاريف عمل	\$100	ابو عبد الله	-7
	رجوع اخوة	\$200	ابو جاسم	-8
	وقود مع تصنيع قاعدة دوشكا	\$76	ابو غازي	-9
	وقود	\$122	ابو جاسم	-10
	مساعدة الى ابو ورود	\$300	ابو جاسم	-11
	شراء وقود مع تصليح سيارة .	\$152	ابو فارس	-12

المبلغ الكامل:

المبلغ المصروف: \$10093

المبلغ المتبقي: \$12712

تقرير الحركة والصيانة

مع مصاريف العمل

الملاحظات	المبلغ	الحاجة	الرقم
رفع تقرير بها سابق	\$2250	رجوع مال الى احد الاخوة المقاتلين	-1
	\$500	وقود	-2
	\$250	مولد كهرباء	-3
	\$50	كرت مبايل	-4
	\$2250	بيكا	-5
	\$100	مسواك	-6
	\$507	مسواك مع وقود	-7
	\$120	اغراض بيت مع ذبيحة	-8
	\$100	خضرة	-9
	\$167	وقود	-10
	\$100	زيت سيارة	-11
	\$30	كرتات مبايل	-12
	\$150	راتب ابو عبد الله	-13
	\$100	وقود مع مسواك	-14
	\$120	مسواك	-15
	\$100	ذبيحة مع وقود مع مسواك	-16
	\$120	كرت مبايل مع مسواك	-17

	\$144	صبغ مع ادوات احتياطية لسيارات	-18
	\$750	تصليح محرك 1992 البيكب	-18
	\$130	مبايل عدد 2	-19
	\$56	مسواك	-20
	\$726	تصليح الاورال	-21
	\$300	وقود	-22
	\$/1/375	اغراض سيارة مع وقود مع مسواك	-23
	\$6000	تسليم ابو جاسم	-24

المبلغ الكامل \$20000

المبلغ المصروف \$15495

المبلغ المتبقي \$4505

ملاحظة: اخي لم استطيع ان اعرف المبلغ الكامل الذي كان
معي لانه في التقرير السابق لكن بقى عندي من الم
(\$12712)

هذا هو تقرير الكامل في الفترة المقررة 15 يوم, المصادف
9 \1 \1428 هـ. -

Document Title: Hand-Written Border Emirate Expense Report

ID: NMEC-2007-657971

Date: 24 October, 2006

Author: Shahin (administrator); Unknown

Synopsis:

A hand-written expense report from the Border Emirate.

Key Themes:

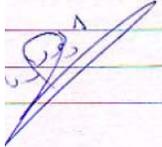
The expense report accounts for a number of goods and services purchased. Such expenses include food, clothing and shelter in addition to weapons, transportation and salaries. The expenses totaled 70,509 USD, 5,000 Syrian lira and 6,096,850 Iraqi dinars.

Key words:

Islamic State of Iraq, Syria, Iraq, Logistics, Finance, Accounting, Bureaucracy

Summary: Handwritten expense report for an unknown border sector one including items purchased and the price with the total amount in USD, Syrian lira and Iraqi dinars.

The borders sector number (1) expense report

Items	Price
1- Clothing 2- Food 3- Fuel 4- Tanker 5- Furniture 6- Sheep purchased 7- Mobile cards 8- Hospitality expenses 9- Spare parts for vehicles 10- Expenses of Diwan al-Jund (families salaries) 11- Weapons 12- Returned money for the brothers	1,213,000 759,000 1,558,750 6,000 USD 1,139,100 2,550 USD 316,750 93,250 1,017,000 4,260 USD 53,199 USD 4500 USD+ 5000 Syrian lira
Total expenses: 70,509 USD 5,000 Syrian lira 6,096,850 Iraqi dinars  The administrator Shahin 24 Oct 2006	 [T.C: signature of Abu eligible]

« تقرير مصروفات قاع الحد رقم (١) »

سعر	الحاجة
١٢١٣ ...	١- الكساء
٧٥٩ ...	٢- الغذاء
١٥٥٨٧٥٠	٣- وقود
\$ ٦ ...	٤- شراء تنكر
١١٢٩١٠	٥- تجرير بيتا
\$ ٤٥٠	٦- شراء غنم
٣١٦٧٥٠	٧- مكربات مباله
٩٣٤٥٠	٨- حجارين وخافه
١٠١٧ ...	٩- مواد احتياطية للسيارات
\$ ٤٤٦٠	١٠- حجارين ديوان الجند (رواتب/أسر)
\$ ٥٣١٩٩	١١- سلاح
\$ ٤٥٠٠	١٢- ارجاع اموال للاذوية ارجعين
٥ ...	ليبره سورية ...

المبالغ المحروقة جمعاً : \$ ٧٠٥٠٩

٥ ... ليبره سورية

٦٠٩٦١٥٠ دينار عن في

شؤون احوال
الاداري
١٤٢٧

دور

Document Title: Handwritten Expense Report

ID: NMEC-2007-657974

Date: 27 December, 2006

Author: Abu Jasim; Abu Umar

Synopsis:

This is a handwritten note, signed by Abu Jasim and Abu Umar, stating that \$1,100 was paid on December 27, 2006 to the driver of Muthanna, brother of Abu Umar.

Key Themes:

Key words:

Logistics, Accounting, Islamic State of Iraq, Iraq

Document Summary: This is a hand written note signed by Abu-Jasim and Abu-'Umar stating that a sum of 1100.00 USD was given to the driver of Muthanna, brother Abu-'Umar, on 27 DEC 2006.

[Full Translation]

In the name of God the merciful, the compassionate

On Wednesday, 27 DEC 2006, a sum of (1100.00 USD) was given to the driver of Muthanna, brother Abu-'Umar.

[Signature]
Abu-Jasim

[Signature]
Abu-'Umar

[End Translation]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تم تسليم الإفادتين سابقاً بتاريخ ١١/١٢/٢٠١١
في تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١١ يوم الأربعاء.

أ. م. م.
أ. م. م.

أ. م. م.
أ. م. م.

Document Title: ISI Income, Expense, Personnel, Purchase Report

ID: NMEC-2007-657977

Date: 24 December, 2006

Author: Shahin; Abu Ahmad

Synopsis:

This document is a handwritten receipt acknowledging that Abu Ahmad, a driver for Abu Muthanna, was paid \$100 on December 24, 2006. The document is signed by Abu Ahmad and an administrator named Shahin.

Key Themes:

The report details the monetary income, expenses, departing and entering mujahidin and weapons purchased for use by the border sector. The reported income includes donations as well as money and personal effects of incoming fighters. After the list of expenses the report notes the entrance of 114 mujahidin to the Islamic State of Iraq. Additionally, fifteen automobiles were purchased as well as a broad range of weapons and ammunition.

Key Words:

Accounting, Islamic State of Iraq, Bureaucracy, Iraq, Logistics

Proof of payment

Brother Ahmad, who is employed as a driver for brother Abu-Muthanna, has received the amount of 100 USD on Sunday, 24 DEC 2006.

Recipient: Abu-Ahmad

Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Abu-Ahmad', written on a light-colored background.

Administrator: Shahin

Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Shahin', written on a light-colored background.

[End of document / translation]

Date

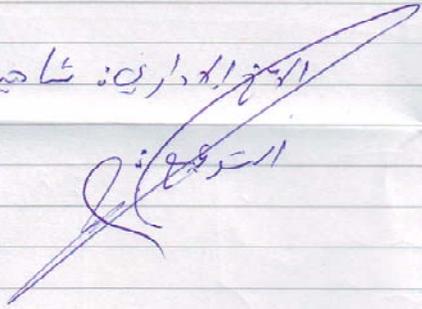
No.

و صل استلام

استلم الخبز أبو أحمد الذي يبعده سابق التابع الخبز أبو مؤمن
مبلغ قدره 100 \$ في يوم الأربعاء / 24 ديسمبر 2020م

الخزينة الإدارية: شاهد

الخبز المستلم: أبو أحمد



~~التوقيع: أبو أحمد~~

Document Title: Expense Report for Freeing Prisoners

ID: NMEC-2007-657980

Date: 25 December, 2006

Author: Abu Jasim; Abu Kalaf al-Rubayi

Synopsis:

This document is a handwritten expense report detailing \$4,000 in expenditures for freeing prisoners. The single biggest expense, \$2,000, was paid to a lawyer. \$1,600 was used to purchase detonators, \$300 purchased fuel and phone cards and \$100 was paid to a smuggler. The document is signed by Abu Jasim and Abu Kalaf al-Rubayi.

Key Themes:

Key words:

Finance, Personnel, Weapons, Logistics, Bureaucracy

In the name of God the most Merciful, the most Compassionate

A detained report is submitted for spending 4,000 USD on the prisoners

- 1- 2,000 USD was paid to a lawyer for the release of a brother.
- 2- 200 USD was spent on fuel and phone cards.
- 3- 100 USD for a smuggler, according to the expression of a brother.
- 4- 1,600 USD was paid to Abu- 'Abdallah to buy 100 electrical detonators.
- 5- 100 USD was spent on fuel and phone cards when the brother was released.

This is the sum of the brother's expenses.

Abu-Jasim

Abu-Kalaf al-Rubayi'

25 DEC 2006

[End of document / translation]

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير مصرفي ٥٠٠ \$ قدر فعا بما تقر
عنا الامر وهذا التقرير مفصل عننا.

- ١- (٢٠٠ \$) الى حسابنا لاجراء اخ.
- ٢- (٥٠ \$) مصرف وفود و بطايق سفر.
- ٣- (١٠٠ \$) بيد عمري من خلال تحويل اخ.
- ٤- (١٠٠ \$) بيد ابو عبدالله شرا (امهات)
- كديتاري ..
- ٥- (١٠٠ \$) وفود و بطايق عند صرف
- الاج ..

هذا جميع ما فيه لاج ..

٢٠٠٠ / ١ / ٢٠

ابو عبد الله

Document Title: Handwritten Expense Report for Suicide Bombers

ID: NMEC-2007-657986

Date: 25 December, 2006

Author: Abu Jasim; Abu Kalaf al-Rubayi

Synopsis:

This document is a handwritten expense report for \$200 delivered to Abu Khalaf for fuel, charge cards and expenses for suicide bombers. It is signed by Abu Jasim and Abu Khalaf Rubayi on December 25, 2006.

Key Themes:

Key words:

Suicide Bomber, Finance, Logistics, Personnel, Bureaucracy

Document Title: Receipt for Expenses for Suicide Bombers

ID: NMEC-2007-657986

Date: 25 November, 2006

Author: Abu Jasim, Abu Khalaf

Synopsis:

This is a receipt to indicate that Abu Khalad (possibly Abu Khalaf) received US\$200 for fuel, charge cards, and expenses for suicide bombers.

Key Themes:

Key words:

In the name of God the most Merciful, the most Compassionate

An expense report for 200 USD delivered to brother Abu-Khalaf

1- 200 USD for fuel, charge cards and expenses for the suicide brothers.

Abu-Jasim

Abu-Khalaf Rubay'i

25 DEC 2006

[End of document / translation]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 تقرير مصرف (٢٠٠ \$) تم تسليمها
 الى الاخ ابو ظيفر .
 ا - (٢٠٠ \$) وقود + بطاقتة شحن
 ومصرف لافوه للاستثمار دين .

انوصلا
 الى
 اخ
 ابو
 ظيفر
 مسدود

Document Title: Abu 'Abdallah al-Ansari Expense Report for Suicide Operations

ID: NMEC-2007-657988

Date: Around 16 September, 2006

Author: Abu 'Abdallah al-Ansari

Synopsis:

This is a report provided by Abu 'Abdallah al-Ansari to document his expenses for suicide operations (US\$52790) while he was in charge of Border Sector 1 from 15 March 2006 until Abu Muthanna took over on 16 September 2006. The expenses went to salaries, transportation, smugglers' fees, mobile phones, car spare parts, equipping a house for Bilal (wanted by the enemy), fuel, and expenses to bring a woman and 16 children from Syria. Additional money came from Muslims in Iraq.

Key Themes:

Key words:

Finance, logistics, personnel, foreign fighter, suicide bomber, bureaucracy, weapons, Syria, Islamic state of Iraq

Page 1 of 1

- 3 - \$(9805) Expenses to transport the brothers abroad and smugglers' fees.
 - 4 - \$(2700) Salaries for brothers working in border sector (1).
 - 5 - \$(4000) Sent from Abu-'Abdallah to Abu-Husayn, Amir of the border.
 - 6 - \$(1400) Sent from Abu-Husayn to Abu-Sarhan, in the form of an aid due to his poor financial condition.
 - 7 - \$(3217) Additional expense related to transportation and purchasing a card for a mobile phone and spare parts for the cars.
 - 8 - \$(1000) Equipping a house for brother Bilal, one of the Border Sector individuals, because he is wanted by the occupying Crusaders
 - 9 - \$(200) Machine gun accessories bought by Abu-Khalaf, who is now in jail.
 - 10 - \$200) Fees to open a gap across the border to smuggle the suicide brothers.
 - 11 - \$(768) Fuel.
 - 12 - \$(135) Expense to bring a family of a woman and 16 children from Syria.
-

Total amount: \$(52,790).

Total expenses: \$(53,525).

The money that brother Abu-'Abdallah spent beyond the total amount (amount above the amount of the suicide operations money) came from contributions of Muslim people in Iraq; he apologized for not giving exact numbers.

This is the financial report of the Border Sector number (1) under the control of brother Abu-'Abdallah al-Ansari from 15 MAR 2006 until brother Muthanna took over on 16 SEPT 2006.

End of document/translation

- ٣- (٩٨٠٥) \$ مصرف خروج الأخوة مع أجور المهرب .
- ٤- (٢٧٠٠) \$ رواتب الإخوة العاملين في قاطع الحدود رقم (١) .
- ٥- (٤٠٠٠) \$ سلمت من أبو عبد الله إلى أبو حسين أمير الحدود .
- ٦- (١٤٠٠) \$ سلمت من أبو حسين إلى أبو سرحان مساعدة بسبب الضعف المادي لدى أبو سرحان .
- ٧- (٣٢١٧) \$ مصرف مضافة مع مصرف نقل مع شراء كرت جوال مع مواد احتياطية للسيارات .
- ٨- (١٠٠٠) \$ تجهيز منزل للأخ بلال احد أفراد قاطع الحدود لأنه مطارد من قبل قوات الاحتلال الصليبية .
- ٩- (٢٠٠) \$ عتاد رشاش قد تم شراءه أبو خلف وألان هو في الأسر .
- ١٠- (٢٠٠) \$ فتح ثغرة عبر الحدود وتعبير الإخوة الاستشهاديين .
- ١١- (٧٦٨) \$ وقود .
- ١٢- (١٣٥) \$ مصرف إدخال عائلة من سوريا مكونة (٦ اطفال وامرأة) .

المبلغ الكامل : (٥٢٧٩٠) \$ دولار .

المبلغ المصروف : (٥٣٥٢٥) \$ دولار .

إما الأموال التي صرفها أبو عبد الله فوق المبلغ الكامل (أي فوق أموال الاستشهاديين) هي من تبرعات المسلمين في بلاد الرافدين وهو يعتذر عن إحصاءها ...

هذا هو التقرير المالي لقاطع الحدود رقم (١) في زمن استلام الأخ أبو عبد الله الأنصاري . من تاريخ ٢٠٠٦/٣/١٥ لغاية استلام الأخ مثنى ٢٠٠٦/٩/١٦ م ...

Document Title: Abu Khalaf Expense Report for Human Smuggling

ID: NMEC-2007-657991

Date: 25 December, 2006

Author: Abu Jasim, Abu Khalaf Sa'id

Synopsis:

Abu Khalaf reports spending US\$1200 on bringing three brothers to a smuggler, and buying cell phones, fuel, telephone cards, and food.

Key Themes:

Key words:

Foreign fighter, Syria, finance, logistics, bureaucracy

In the name of God the most Merciful, the most Compassionate

Expense Report

We have reported spending 1,200 USD by brother Abu-Khalaf:

- 1- 350 USD, to bring three brothers by a smuggler.
- 2- 200 USD, to buy four new cell phones.
- 3- 410 USD, to buy fuel, telephone lines [cards], pre-paid card, [cell] phones, food allowance for the brothers and three Syrian calling cards.

Abu-Khalaf returned 240 USD to me, and this is how the 1,200 USD were spent.

Signatures:

Abu-Jasim and Abu-Khalaf Sa'id

25 DEC 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير صرف

تم دفع تقرير بمبلغ ١٢٠ \$ عن قبل للاف ابو خلف.

١- ٢٥٠ \$ تجبير (٣) افوة بيدر

٢- ٢٠ \$ شراء اربع جوال بديرة.

٣- ٤٠ \$ وقود + بط + بطاقة
شحن + هاتف + صرف فداء افوة
+ ٢٠ \$ بطون شخصي.

اجمالي ايقوف ٢٤٠ \$ وهذاهو

صرف ١٢٠ \$ ايقوف

١٢٠ / ٢٤٠

Document Title: Border Sector 1 Financial Status and Valuable Distribution Report

ID: NMEC-2007-657998

Date: 24 October, 2006

Author: Shahin

Synopsis:

This is a financial status report, recording money brought in (in USD, Saudi Riyals, Syrian Lira, and Euros) since Madani took over Border Sector 1. Cell phones, watches, and MP3s were also distributed, and an amount of gold was turned over to Abu Qasurah.

Key Themes:

Key words:

Islamic State of Iraq, bureaucracy, Iraq, finance, Saudi Arabia, Syria, accounting, logistics

Page 1 of 1

In the name of God the merciful the compassionate
(Martyrs' financial report)

- The following has been added to the Muslim treasury at the border sector since the brother Madani took control of the border sector number (1) (Syria – Ba'aj). This is all the money, but the expenditures are not exact because they are not recorded previously. The available money: (in Riyals, Lira, and Dollars)

- \$(29097)
(10170) Saudi Riyals
(40875) Syrian Lira
(900) Euro

An amount of gold, turned over to the brother Abu-Qasurah.

(22) Cellular phones, some were sold and some were used.

(34) Watches that were distributed.

(5) MP3, all distributed

Other necessities were all distributed (letter machine, recorder, mobile charger).

The receipts were reviewed as well as the incoming money and brothers
[TC: signed by possibly Aby-Salim]

Shahin the administrator
24 October 2006

End of document/translation

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تقدير أوقال الاستشهاديين)

- تم دخولني إلى بيتي والى المسلمين في قاطع الحدود من يوم استلام
الأخ فثنى اقراره قاطع الحدود وقسم (١) (سوريا - بعاج) هذه كل
الأموال لكن المصروفات غير مضبوطة لأنها لم تسجل قبلي فضلاً عن
وجود أموال مخزنة صرفاً ونهياً: (محولة الريالات واليرة الحادولار)

-\$ (٩٠٩٧)

(١٥١٧٠) ريال سعودي.

(٤٠٨٧٥) ليرة سورية.

(٩٠٠) يورو.

• كمية من الذهب أرسلت إلى الأخ أبو قصورة.

(٢٢) جوائز تم بيع قسم وقسم تم استنزافه.

(٢٤) ساعة تم توزيعها.

(٥) (MBG) وزعت كلها.

• الحاجات الأخرى وزعت جميعها (جهاز حروف، مسجل، مشاحنات بايل)

تم الاطلاع على المصولات والى

الاسمان بدفعة واحدة

شاهين الاذري

اشواق (١٤٤٧هـ)

أبي طالب

Document Title: Abu 'Abdallah Expense Report

ID: NMEC-2007-658003

Date: Unknown

Author: Abu Jasim

Synopsis:

This is a report indicating that Abu 'Abdallah spent US\$100 on car parts and repairs, as well as personal items.

Key Themes:

Key words:

Logistics, accounting, bureaucracy

In the name of God the most Merciful, the most Compassionate

A report of Abu-'Abdallah spending 100 USD

- 1- 18,000 Dinars for a car electrician.
- 2- 3,000 Dinars for paints.
- 3- 45,000 Dinars for major repairs
- 4- 42,000 Dinars for fuel and parts.
- 5- 4,500 for wires, cables and other car related items.
- 6- 21, 000 personal expense.
- 7- [Blank]

[Signature]

Abu-Jasim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تغذير صرف ١٠٠ \$ اى أبو عبد الله

١- ١٨٠٠٠ الف دينار كسراين سيارة مع حوزة

٢- ٣٠٠٠٠ دينار

٣- ٤٥٠٠٠٠ دينار

٤- ٤٤٠٠٠٠ دينار وقود و اشتران

٥- ٤٥٠٠٠٠ دينار وايران + كلبين + كلاب - ٥٢٠٠٠٠ دينار

٦- ٤١٠٠٠٠ دينار

٧-

أبو عبد الله

Document Title: Handwritten Receipt for Gold

ID: NMEC-2007-658018

Date: 28 October, 2006

Synopsis:

This is a handwritten receipt indicating that Qassurah received gold worth US\$1000 in Ba'aj, Syria, from Abu Muthanna, Emir of Border Sector 1 on 28 October 2006.

Key Themes:

Key words:

Accounting, finance, Islamic State of Iraq, personnel, bureaucracy

Summary: This document is a handwritten receipt of a small amount of gold, valued at 1,000 USD, which was delivered to brother Qassurah, by Muthanna, the sector 1 emir in the Syrian Ba'aj border area. The document is signed by Abu-Muthanna and Shahin.

[Page 1 of 1]

In the Name of God, the Merciful, the Compassionate

Receipt

Brother Qassurah was given a small amount of gold valued at 1,000 USD prior to the issuance of the order to hand in property to Rayyan, the border emir. This submission took place through our brother Muthanna, the emir of border sector 1 (at Ba'aj, Syria).

[Signed]

Shahin
28 October 2006

Alias: Abu-Muthanna
Date: 28 October 2006
Signed: [TC: signature]

[End of Translation]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصله أسلام

تم تسليم الأخ قصورة كمية قليلة من الذهب بالوزن قيسمتها ١٥ الف

دولار وهذا تم قبله مدور أمر تسليم الأموال التي أغير الحدود
ريان وكان التسليم عن طريق أخوته فتم فتح أغير قاطع المدور رقم (١)
(سوريا بواج)

الكنية: أبو مشير

تاريخ: ٢٠١٧

التوقيع: ~~أبو مشير~~

شاهين

٦ اشوان ١٤٤٧

Document Title: Border Sector 1 Fund Appropriation Report

ID: NMEC-2007-658021

Date: Unknown

Author: Abu-'Abdallah al-Ansari

Synopsis:

This is a report from Abu 'Abdallah on his time as commander of Border Sector 1, and how funds were spent.

Key Themes:

From 15 March 2006 to 20 July 2006, Sector 1 was short of funds, since the suicide brothers brought no money, and the brothers in Syria did not provide any funds. Abu 'Abdallah received US\$22000 from Hamzah, Emir of Mosul, and spent it on a car in Syria, transportation, smugglers' fees, and salaries, among other things.

From 20 July 2006 to 16 September 2006, when Abu 'Abdallah stepped down, the suicide brothers brought \$52790. Of this, the US confiscated US\$15000 and US\$15100 was passed on to Abu 'Abdallah's successor, Abu Muthanna.

Key words:

Islamic State of Iraq, bureaucracy, finance, logistics, personnel, Syria

In the name of God the most Merciful, the most Compassionate

Peace and God's mercy and blessings upon you

**A Report from the Borders Sector One
(Under the command of brother Abu-'Abdallah)**

Brother Abu-'Abdallah took charge of the responsibilities on the Borders Sectors from 15 MAR 2006 to 16 SEPT 2006. His command is divided into two periods:

First: There was a shortage of funds from 15 MAR 2006 to 20 JUL 2006 in Sector 1, the money didn't arrive with the suicide brothers, and the coordinating brothers in Syria kept the money.

Brother Abu-'Abdallah al-Ansari took money from our brother Hamzah, the Emir of Mosel, about 22, 000 USD.

This money was spent according to the following:

- 1- 10, 0000 USD for the brothers in Syria to buy a car.
- 2- 12, 000 USD was spent on transportation, smugglers' fees, work, brothers' salaries, and so on.

The total is 22, 000 USD from 15 MAR 2006 to 20 JUL 2006.

Second: This period started at the end of the first period of 20 JUL 2006 until the end of Abu-'Abdallah al-Ansari's command of 16 SEPT 2006. This period enjoyed financial improvements, Border Sector 1 had 52, 790 USD in their budget. The money came from the suicide brothers.

This money was spent according to the following:

- 1- The Crusaders confiscated 15,000 USD when they arrested brother Abu-Sarhan.
- 2- 15,100 USD was delivered to the brother who took command after Abu-'Abdallah al-Ansari, which is Abu-Muthanna al-Ansari, whose signature appears below.

End of document / translation

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقرير صادر من قاطع الحدود رقم (١)

(في زمن استلام الأخ أبو عبدا لله)

استلم الأخ أبو عبد الله مسئولية قاطع الحدود في تاريخ ٢٠٠٦/٣/١٥ لغاية ٢٠٠٦/٩/١٦ ،
انقسمت فترة استلامه إلى مرحلتين .

الأولى: من فترة استلامه ٢٠٠٦/٣/١٥ لغاية الفترة الثانية ٢٠٠٦/٧/٢٠ م كانت هذه الفترة عجز
في المالية في قاطع الحدود رقم (١) لن الأموال لتدخل مع الأخوة الاستشهاديين بسبب أخذها من
قبل الأخوة المنسقين في سوريا .

قام الأخ أبو عبد الله الأنصاري بأخذ أموال من أخونا حمزة أمير الموصل كان قدر هذا المبلغ
(\$٢٢٠٠٠) دولار .

مصرف هذا المبلغ

١- (\$ ١٠٠٠٠) شراء سيارة للأخوة في سوريا .

٢- \$١٢٠٠٠ مصرف كل هذه الفترة (من نقل إلى أجور مهريين إلى مصرف عمل إلى رواتب إخوة
...)

هذا هو مصرف المبلغ البالغ قدرة (\$٢٢٠٠٠) ومن فترة ٢٠٠٦/٣/١٥ لغاية ٢٠٠٦/٧/٢٠ ..

الثانية: بدأت من نهاية المرحلة الأولى تاريخ ٢٠٠٦/٧/٢٠ م لغاية انتهاء مرحلة استلام أبو عبد الله
الأنصاري بتاريخ ٢٠٠٦/٩/١٦ م كانت في هذه الفترة تحسن في المالية حيث احتوت خزينة قاطع
الحدود رقم (١) على مبلغ (\$ ٥٢٧٩٠) دولار وكان مورده من قبل أموال الإخوة الاستشهاديين .
مصرف هذا المبلغ ..

١- (\$١٥٠٠٠) تم القبض عليها من قبل القوات الصليبية مع القبض على الأخ أبو سرحان .

٢- (\$١٥١٠٠) تم تسليمها إلى الأخ الذي مسك المسئولية بعد أبو عبد الله الأنصاري وهو الأخ أبو
مثنى الأنصاري ، الموقع أدنى .

Document Title: Abu Husayn Funds Receipt

ID: NMEC-2007-658027

Date: Unknown

Author: Abu Husayn

Synopsis:

This is a receipt indicating that Abu Husayn received US\$3000 from Abu Jasim, as witnessed by Abu Hajar.

Key Themes:

Key words:

Accounting, bureaucracy, personnel, finance

In the name of God the most Merciful, the most Compassionate

A receipt form

Brother Abu-Husayn has received 3, 000 USD

Recipient: Abu-Husayn

Donor: Abu-Jasim

Witness: Abu-Hajar

End of document / translation

Document Title: Abu Khalaf Funds Receipt

ID: NMEC-2007-658035

Date: 25 December, 2006

Synopsis:

This is a receipt indicating that Abu Khalaf received US\$120 from Abu Jasim.

Key Themes:

Key words:

Accounting, bureaucracy, personnel

In the name of God the most Merciful, the most Compassionate

Brother Abu-Khalaf has received 120 USD on Tuesday 25 DEC2006.
Abu-Kalaf Rabi'

Abu-Jasim
Administration

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تم تسليم بلاغ أبو خلف - ١٢٠ \$
في يوم الثلاثاء شهر ١٢ / ٢٥
أبو خلف سلع

انوجيام
الأطاري

Document Title: Abu Khaled Funds Receipt

ID: NMEC-2007-658045

Date: 25 December, 2006

Author: Abu Jasim

Synopsis:

This is a receipt indicating that Abu Khaled (possibly AKA Abu Khalaf) received US\$100 on 25 December 2006.

Key Themes:

Key words:

Bureaucracy, Personnel, Finance, Accounting

In the name of God the most Merciful, the most Compassionate

A Receipt Form

Brother Abu-Khaled has received 100 USD on Tuesday 25 DEC 2006.
Abu-Kalaf

[Signature]
Abu-Jasim
25 DEC 2006

End of document / translation

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى وَسَلَّمَ

أستلم بلاغ أبو خلف (١٣٠ \$)

في يوم الثلاثاء ~~١٤~~ من تاريخ

٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ م

أبو خلف


٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٠

Document Title: Abu Jasim Funds Distribution Report

ID: NMEC-2007-658056

Date: Unknown

Author: Abu Jasim

Synopsis:

This is an expense report by Abu Jasim, given to Abu Husayn [Border Emir] on how US\$3000 were distributed. The money was used for transportation, maintenance, loan reductions, and some activity in Baghdad.

Key Themes:

Key words:

Iraq, Bureaucracy, Finance, Logistics,

In the name of God the most Merciful, the most Compassionate

An expense report of 3,000 USD provided to brother Abu-Husayn

- 1- 1,100 USD paid to Abu-Sufyan
- 2- 1,000 USD paid to Abu-'A'ishah al-Shumari
- 3- 100 USD paid to assist Abu-Burayd Ramadi
- 4- 100 USD paid to Abu-Husayn
- 5- 100 USD paid to transportation and maintenance
- 6- 300 USD paid to reduce the loan of Abu-'Ammar
- 7- 100 USD paid to Abu-Shahd, Baghdad expense
- 8- 200 USD to transport Abu-Khalid

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Abu-Jasim', written over a grid background.

Abu-Jasim

End of translation / document

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقريباً صرفاً (٣٠٠٠ \$) تم تسليمها

إلى الأخ أبو حسين -

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| ١- (١١٠٠) \$ | تم تسليمها إلى أبو هيثم |
| ٢- (١٠٠٠) \$ | تم تسليمها إلى ابنة أخته الشريفة |
| ٣- (١٠٠) \$ | تم فائدة أبو بريد فادي |
| ٤- (١٠٠) \$ | صرف إلى أبو حسين - |
| ٥- (١٠٠) \$ | إلى شركة تصليح (طيار) |
| ٦- (٢٠٠) \$ | استأجر دين كافي أبو حمزة |
| ٧- (١٠٠) \$ | أبو شهيد بغداد صرف |
| ٨- (٢٠٠) \$ | إلى نقل أبو خالد |

أبو جبار

Document Title: Abu Muthana Funds Receipt

ID: NMEC-2007-658065

Date: 25 October, 2006

Author: Shahin

Synopsis:

This is a receipt indicating that Abu Muthana [Emir of Border Sector 1 in Ba'aj, Syria] received US\$29,097, 15170 Saudi Riyals, 40875 Syrian Lira, and 900 Euros for food expenses for the martyrs while he was in charge in 2006 [see **NMEC-2007-658016**].

Key Themes:

Syria, Finance, Accounting

In the name of God the most Merciful, the most Compassionate

A receipt

Brother Muthanna, the Emir of the border sector number 1 (Syria – Ba'aj) has received the amount of money of (29,097 USD) (15,170 Saudi Riyal) (40,875 Lira) (900 Euros)...

This is the total amount of money accrued, during the period of time when our brother Muthanna was in charge, for the food expenses of the Martyrs.

Alias: Abu-Muthanna

Date: 25 OCT 2006

Signature: [Signature on file]

Shahin

[Signature on file]

25 OCT 2006

End of translation

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

«وصل استلام»

استلام الاخ فتني أمير قاهو المردو رقم (1) (سوريا - بعاج)
مبلغ مالي قدره: (9.97 \$) (1517 ريال سعودي) (4875 ليرة)
(9 يورو) ..

هذه مجموع احوال وجبات الاستشاريين المتداخلة
في فترة استلام اخونة فتني ..

الكنية اليوم مشن

التاريخ 2017/11/15

التوقيع

شاهين

شوال
1439