

Fiscal Year(FY) 31 December

Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية ٣١ ديسمبر العملة: الدينار العراقي

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	149,286,950,479	106,548,094,694	النقود
Investments	4,249,279,065	3,806,231,868	الاستثمارات
Monetary Credit	150,998,888,883	138,088,913,582	الائتمان النقدي
Debitors	42,306,926,605	40,132,609,846	المدينون
Total Current Assets	346,842,045,032	288,575,849,990	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	45,791,895,404	26,218,946,213	القائمة بالقيمة الدفترية
Deferred Revenue Expenses		—	نفقات ايرادية مؤجلة
Projects under Execution		—	مشروعات تحت التنفيذ
Total Fixed Assets	45,791,895,404	26,218,946,213	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	392,633,940,436	314,794,796,203	مجموع الموجودات
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Current Accounts & Deposits	261,950,650,468	182,217,713,963	حسابات جارية وودائع
Creditors	8,969,392,148	35,812,921,829	الدائنون
Total Short-term Financing Sources	270,920,042,616	218,030,635,792	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	100,000,000,000	76,000,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	12,237,397,820	12,489,249,280	الاحتياطيات
Allocations	9,476,500,000	8,274,911,131	التخصيصات
Doubtful Debts	—	—	مخصص ديون مشكوك بتحصيلها
Total Long-term Financing Sources	121,713,897,820	96,764,160,411	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total Financing Sources	392,633,940,436	314,794,796,203	مجموع مصادر التمويل

Profits and Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activities Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Service Activity Revenues	70,146,997	108,393,195	ايرادات النشاط الخدمي
Banking Operations Revenue	30,673,079,961	24,949,017,671	ايرادات العمليات المصرفية
Investments Revenue	422,119,955	1,054,178,791	ايرادات الاستثمارات
Total Current Activity Revenues	31,165,346,913	26,111,589,657	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Banking Operations Expenses	5,261,293,841	4,041,680,134	مصروفات العمليات المصرفية
Depreciation and Amortization	1,646,735,283	1,044,420,341	الاندثارات والاطفاءات
Administrative Expenses	11,311,042,474	7,444,089,998	المصروفات الادارية
Total Current Activity Expenses	18,219,071,598	12,530,190,473	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	12,946,275,315	13,581,399,184	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues and Other			الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues	807,500	—	الايرادات التحويلية
Other Revenues	82,028,083	101,897,803	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues and Other	82,835,583	101,897,803	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses and Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	632,665,834	671,646,808	المصروفات التحويلية
Other Expenses	450,174,228	108,970,289	المصروفات الاخرى
Total Transferring operations and other E	1,082,840,062	780,617,097	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Distributable Surplus	11,946,270,836	12,902,679,890	الفائض القابل للتوزيع
To Be distributed As:			الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :
Allocations for Taxtation	1,958,441,852	2,024,259,556	التخصيصات الضريبية
Legal Capital Reserve	499,391,449	543,921,017	احتياطي رأس المال القانوني
Undistribute incomes	9,488,437,535	10,334,499,317	ارباح غير موزعة (الفائض متراكم)
Excess Activity	11,946,270,836	12,902,679,890	فائض النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow Operating Activities	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activities	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activities	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	42,738,855,785	18,909,608,579	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	106,548,094,694	87,638,486,115	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	149,286,950,479	106,548,094,694	رصيد النقود في اخر المدة