



الف دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/ايلول/٢٠١٣

30/09/2012 دينار	31/12/2012 (بعد التدقيق) دينار	30/09/2013 دينار	ت رقم الدليل المحاسبي
			1
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
174 508 929	182 302 771	273 078 003	18 النقود (في الصندوق ولدى لمصارف)
355 324 788	359 114 788	361 370 000	15 الاستثمارات
			14 الائتمان النقدي
80 500	71 500	49 000	144 الاوراق التجارية المخصومة والمباعة
5 501 488	7 319 921	2 511 220	144 عدا القروض والتسليفات
123 162	67 315	9 453	149 السلف الشخصية
5 705 150	7 458 736	2 569 673	
9 437 496	9 805 854	9 432 891	16 المدينون
544 976 363	558 682 149	646 450 567	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
1 078 950	2 897 073	2 594 881	11 الموجودات الثابتة القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثارات)
445 037	—	—	12 مشروعات تحت التنفيذ
546 500 350	561 579 222	649 045 448	مجموع الموجودات
87 648 451	64 979 070	72 112 649	19 الحسابات المتقابلة المدينة
			194- 192 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات)
			لها مقابل

مستشار قسم الرقابة المالية

محاسب آقدم

مستشار قسم الرقابة المالية

محاسب آقدم

مستشار قسم الرقابة المالية

محاسب آقدم



الفئة دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/1/2013

30/09/2012 دينار	31/12/2012 (بعد التدقيق) دينار	30/09/2013 دينار	ت رقم الدليل المحاسبي
			2
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
			المطلوبات المتداولة
347 788 275	354 914 757	431 617 176	25
21 755 818	12 116 885	12 061 177	22
14 575 203	19 000 097	11 598 884	26
384 119 296	386 031 739	455 277 237	
			مصادر التمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
100 000 000	100 000 000	150 000 000	21
51 965 489	75 547 483	35 547 483	23
			راس المال الاسمي والمدفوع
			الاحتياطيات
			ارباح غير موزعة
151 965 489	175 547 483	185 547 483	
10 415 565		8 220 728	28A
			مجموع مصادر التمويل
546 500 350	561 579 222	649 045 448	
			مجموع المطلوبات
			الحسابات المتقابلة الدائنة
87 648 451	64 979 070	72 112 649	29
			التزامات المصرف لقاء العمليات
			المصرفية (بعد تنزيل التامينات)
			لها مقابل

مستشار قسم الرقابة المالية

هيفاء عباس باقر

محاسب اقدم

بيداء فوزي





الفئة دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع

للسنة المالية المنتهية في 30/ايلول/٢٠١٣

30/09/2012

دينار

31/12/2012

(بعد التدقيق) دينار

30/09/2013

دينار

ت رقم الدليل
المحاسبي

ايرادات النشاط الجاري

15 153 024	18 724 359	15 572 091	ايرادات العمليات المصرفية	44
11 505 712	15 311 548	11 155 055	ايرادات الاستثمار	46
26 658 736	34 035 907	26 727 146		
8 502 373	10 877 532	10 750 268	تنزيل: مصروفات النشاط الجاري	
333 638	516 295	399 885	مصروفات العمليات المصرفية	34
5 063 305	7 099 825	5 275 926	الاندثارات والاطفاءات	37
13 899 316	18 493 652	16 426 079	المصروفات الادارية	33-31
12 759 420	15 542 255	10 301 067	فائض العمليات الجارية	
			تضاف: الايرادات المتفرقة	
84 281	100 529	41 090	والاخرى	
	19 964 486	72 949	ايرادات النشاط الخدمي	43
63 909	65 453	134 500	ايرادات تحويلية	48
148 190	10 130 468	248 539	الايرادات الاخرى	49
2 367 630	239 359	2 075 881	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
124 415	153 198	252 997	المصروفات التحويلية	38
2 492 045	392 557	2 328 878	المصروفات الاخرى	39
10 415 565	25 280 166	8 220 728	الفائض القابل للتوزيع	
			يوزع كما يلي	
			التخصيصات الضريبية	
			احتياطي راسمال	
			الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)	

مستشار قسم الرقابة المالية

مهدي عباس باقر



محاسب اقدم

بيداء فوزي علوان

الفئة دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/أيلول/٢٠١٣

التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٠٩/٣٠

الفئة دينار

٤ ٨٨٩ ٠٦٣
٣٧٢ ٩٦٣
٣٠٢ ١٩٢
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٧٦ ٧٠٢ ٤١٩
٨ ٢٢٠ ٧٢٨

أولا التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية

النقص في الائتمان النقدي
النقص في المدينين
نقص في الموجودات الثابتة
الاحتياطات زيادة في رأس المال
زيادة بالحسابات الجارية والودائع
فائض المتراكم

١٤٠ ٤٨٧ ٣٦٥

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

ثانياً التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

(٢ ٢٥٥ ٢١٢)
(٥٥ ٧٠٨)
(٧ ٤٠١ ٢١٣)
(٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠)

٤٩ ٧١٢ ١٣٣

زيادة في الاستثمارات
النقص في التخصيصات
نقص في المدينين
نقص في الاحتياطات

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

١٨٢ ٣٠٢ ٧٧١

بضافه : رصيد النقود في ٢٠١٣/١٣/٣١

٢٧٣ ٠٧٨ ٠٠٣

رصيد النقود في ٢٠١٣/٠٩/٣٠

مستشار قسم الرقابة المالية

صفاء عباس باقر

محاسب اقدم

بيداء فوزي علوان

