

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ (الاولية)

13/12/2012	31/12/2013	رقم	الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار		
		1	الموجودات
			الموجودات المتداولة
182,302,771	196,654,435	18	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
359,114,788	391,570,000	15	الاستثمارات
		14	الائتمان النقدي
71,500	55,000	1441	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة
7,319,921	2,474,558	14	القروض والتسليفات
67,315	4,480	149	السلف الشخصية
7,458,736	2,534,038		
9,805,854	9,331,883	16	المدينون
558,682,149	600,090,356		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
2,897,073	2,783,813	11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)
—	33,090	12	مشروعات تحت التنفيذ
2,897,073	2,816,903		مجموع الموجودات الثابتة
561,579,222	602,907,259		مجموع الموجودات
			الحسابات المتقابلة المدينة
64,979,070	189,305,124	19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
			(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

مستشار قسم الرقابة المالية
هيفاء عباس باقر



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

(الاولية)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

31/12/2012	31/12/2013	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار	

		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
354,914,757	380,531,988	25 حسابات جارية وودائع
12,116,885	10,890,815	22 التخصيصات
19,000,097	12,276,202	26 الدائنون
386,031,739	403,699,005	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)</u>
100,000,000	150,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
75,547,483	35,547,483	217/213 الاحتياطيّات
175,547,483	185,547,483	مجموع حقوق المساهمين
561,579,222	589,246,488	مجموع مصادر التمويل
561,579,222	13,660,771	28 ارباح السنة الحالية
	602,907,259	مجموع المطلوبات
		<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>
64,979,070	189,305,124	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

مستشار قسم الرقابة المالية
هيفاء عباس باقر



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ (الاولى)

31/12/2012 الف دينار	31/12/2013 الف دينار	رقم الدليل المحاسبي
		<u>ايرادات النشاط الجاري</u>
18,724,359	19,989,824	44 ايرادات العمليات المصرفية
15,311,548	14,660,118	46 ايرادات الاستثمارات
34,035,907	34,649,942	
		<u>تنزل:</u>
10,877,532	13,144,798	34 مصروفات العمليات المصرفية
516,295	533,174	37 الاندثارات والاطفاءات
7,099,825	6,861,544	33-31 المصروفات الادارية
18,493,652	20,539,516	
15,542,255	14,110,426	<u>فائض العمليات الجارية</u>
		<u>تضاف:</u>
100,529	58,342	43 ايرادات النشاط الخدمي
9,964,486	72,949	48 ايرادات تحويلية
65,453	216,899	49 الايرادات الاخرى
10,130,468	348,190	
		<u>تنزل</u>
239,359	470,328	38 المصروفات التحويلية
153,198	327,517	39 المصروفات الاخرى
392,557	797,845	
25,280,166	13,660,771	الفائض القابل للتوزيع

مستشار قسم الرقابة المالية
هيفاء عباس باقر



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ (الاولية)

التفاصيل

اولا	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
	النقص في الائتمان النقدي
4,924,698	
473,971	النقص في المدينين
80,170	نقص في الموجودات الثابته
50,000,000	زيادة في راس المال
25,617,231	زيادة بالحسابات الجارية والودائع
13,660,771	الفائض المتراكم
94,756,841	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
	ثانيا
	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
	زيادة في الاستثمارات
(32,455,212)	
(1,226,070)	النقص في التخصيصات
(6,723,895)	نقص في الدائنين
(40,000,000)	نقص في الاحتياطات
(80,405,177)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
182,302,771	يضاف رصيد النقود في ٢٠١٢/١٢/٣١
196,654,435	رصيد النقود في ٢٠١٣/١٢/٣١

مستشار قسم الرقابة المالية
هيفاء عباس باقر

