



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 31/اذار/٢٠١٣

31/03/2012 دينار	31/12/2012 دينار	31/03/2013 دينار	ت رقم الدليل المحاسبي
			1
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
243 832 964	182 441 691	309 715 991	النقد (في الصندوق ولدى لمصارف) 18
209 364 788	359 114 788	272 672 800	الاستثمارات 15
			الائتمان النقدي 14
68 000	71 500	76 500	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة 144
11 282 495	7 335 678	5 018 556	القروض والتسليفات 144 عدا
307 943	67 315	41 373	السلف الشخصية 149
11 658 438	7 474 493	5 136 429	المدينون 16
10 259 715	9 805 854	9 446 403	
475 115 905	558 836 826	596 971 623	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
957 699	2 897 073	2 786 566	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثارات) 11
74 962	—	—	مشروعات تحت التنفيذ 12
476 148 566	561 733 899	599 758 189	مجموع الموجودات
99 034 732	64 037 302	94 142 832	الحسابات المتقابلة المدينة 19
			التزامات الزبائن لقاء العمليات 194- 192
			المصرفية (بعد تنزيل التامينات)
			لها مقابل

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في 31/12/2013

31/03/2012 دينار	31/12/2012 دينار	31/03/2013 دينار	ت رقم الدليل المحاسبي	مصادر التمويل
			2	
				مصادر التمويل قصيرة الاجل المطلوبات المتداولة
291 003 257	354 930 513	386 638 175	25	حسابات جارية وودائع
23 339 359	22 493 422	10 538 540	22	التخصيصات
5 953 325	19 000 097	22 853 276	26	الدائنون
320 295 941	396 424 032	420 029 991		
				مصادر التمويل طويلة الاجل حقوق المساهمين
100 000 000	100 000 000	100 000 000	21	راس المال الاسمي والمدفوع
36 232 785	51 965 488	52 600 521	23	الاحتياطيات
15 706 514		25 280 166		ارباح غير موزعة
151 939 299	151 965 489	177 880 687		مجموع مصادر التمويل
3 913 326	13 344 378	1 847 511	28A	ارباح سنه حاليه
476 148 566	561 733 899	599 758 189		مجموع المطلوبات
				الحسابات المتقابلة الدائنة التزامات المصرف لقاء العمليات
99 034 732	64 037 302	94 142 832	29	المصرفية (بعد تنزيل التامينات)
				لها مقابل



محاسب اقدم
 بيداء فوزي علون

مستشار قسم الرقابة المالية
 صيفاء عباس باقر



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع

للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013

31/03/2012
دينار

31/12/2012
دينار

31/03/2013
دينار

ت رقم الدليل
المحاسبي

ايرادات النشاط الجاري

4 451 562	18 724 359	4 532 860	ايرادات العمليات المصرفية	44
3 529 781	15 425 082	3 445 040	ايرادات الاستثمار	46
7 981 343	34 149 441	7 977 900		
			تنزيل: مصروفات النشاط الجاري	
1 933 275	10 863 934	3 613 368	مصروفات العمليات المصرفية	34
76 036	516 295	127 818	الاندثارات والاطفاءات	37
1 345 513	7 088 037	1 712 464	المصروفات الادارية	33-31
3 354 824	18 468 266	5 453 650		
			فائض العمليات الجارية	
4 626 519	15 681 175	2 524 250	تضاف: الايرادات المتفرقة	
			والاخرى	
25 132	100 529	15 300	ايرادات النشاط الخدمي	43
		850	ايرادات تحويلية	48
5 370	700 486	3 218	الايرادات الاخرى	49
30 502	801 015	19 368		
			تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	
709 089	2 984 614	458 195	المصروفات التحويلية	38
34 606	153 198	237 912	المصروفات الاخرى	39
743 695	3 137 812	696 107		
			الفائض القابل للتوزيع	
3 913 326	13 344 37	18 47 511	يوزع كما يلي	
			التخصيصات الضريبية	
			احتياطي راسمال	
			الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)	

مستشار قسم الرقابة المالية
هيفاء عباس باقر

مبايع أقدم
بيداء فوزي علوان

3

مصرف الائتمان العراقي
الحسابات
الادارية العامة

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في 31/12/2013

تدفق النقدي كما في 31/12/2013

ولا التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية

الف دينار
86 441 988
2 338 063
359 450
110 507
31 707 662
13 783 300
3 853 180
635 032

ص في الاستثمارات
نقص في الائتمان النقدي
نقص في المدينين
نص في الموجودات الثابتة
زيادة بالحسابات الجارية وودائع
سافي الربح قبل الضريبة
لزيادة في الدائنين
زيادة بالاحتياطيات

139 229 182

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

ثانيا التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

(11 954 882)

النقص في التخصيصات

127 274 300

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

182 441 691

بضافه : رصيد النقود في 31/12

309 715 991

رصيد النقود في 31/12

مستشار قسم الرقابة المالية
هيفاء عباس باقر

محاسب اقدم
بيداء فوزي علوان

مصرف الائتمان العراقي
الحسابات
الادارة العامة