

معرض الائتمان العراقي (حركة مضافة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 2014/3/31

رقم الدليل المحاسبي	31/3/2014 الف دينار	31/12/2013 الف دينار	31/3/2013 الف دينار
1	الموجودات		
18	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	283,310,291	309,715,991
15	الاستثمارات	358,780,000	272,672,800
14	الائتمان النقدي		
1441	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	80,000	76,500
149/144	القروض والتسليفات	1,613,238	5,018,556
149	السلف الشخصية	1,955	41,373
		2,531,915	5,136,429
		9,331,883	9,446,403
16	المدينون	9,175,852	
	مجموع الموجودات المتداولة	652,961,336	596,971,623
	الموجودات الثابتة		
11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)	2,750,936	2,786,566
12	مشروعات تحت التنفيذ	33,090	—
	مجموع الموجودات الثابتة	2,784,026	2,786,566
	مجموع الموجودات	655,745,362	599,758,189
	الحسابات المتقابلة المدينة		
19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	288,951,848	94,142,832
		189,305,124	

مستشار قسم الرقابة المالية
هيفاء عباس باقر



مصرف الائتمان العراقي (مجموعة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 2014/3/31

31/3/2013	31/12/2013	31/3/2014	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	الف دينار	المحاسبي

مصادر التمويل			
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
386,638,175	380,529,864	349,041,676	25
12,871,744	13,105,150	13,605,408	22
22,853,276	12,281,202	13,587,599	26
422,363,195	405,916,216	376,234,683	مجموع المطلوبات المتداولة

مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)			
100,000,000	150,000,000	250,000,000	211
75,547,483	47,079,367	27,079,367	217/213
175,547,483	197,079,367	277,079,367	مجموع حقوق المساهمين

1,847,511	—	2,431,312	28
599,758,189	602,995,583	655,745,362	مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة الدائنة			
94,142,832	189,305,124	288,951,848	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 2014/3/31

31/3/2013 الف دينار	31/12/2013 الف دينار	31/3/2014 الف دينار	رقم الدليل المحاسبي
4,532,860	16,221,582	2,172,879	ايرادات النشاط الجاري
3,445,040	14,660,117	3,563,134	ايرادات العمليات المصرفية 44
7,977,900	30,881,699	5,736,013	ايرادات الاستثمارات 46
3,613,368	9,378,191	601,847	تنزل :
127,818	442,725	136,343	مصروفات العمليات المصرفية 34
1,712,464	6,866,544	1,681,153	الاندثارات والاطفاءات 37
5,453,650	16,687,460	2,419,343	المصروفات الادارية 33-31
2,524,250	14,194,239	3,316,670	فائض العمليات الجارية
15,300	58,342	10,418	تضاف :
850	72,949	—	ايرادات النشاط الخدمي 43
3,218	218,597	17,675	ايرادات تحويلية 48
19,368	349,888	28,093	الايرادات الاخرى 49
458,195	470,391	906,724	تنزل
237,912	327,517	6,727	المصروفات التحويلية 38
696,107	797,908	913,451	المصروفات الاخرى 39
1,847,511	13,746,219	2,431,312	الفائض القابل للتوزيع

مستشار قسم الرقابة المالية

هيفاء عباس باقر



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 / 3 / 2014 بيان (د)

31/3/2014

الف دينار	التفاصيل
2 431 312	اولا التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية صافي الربح لغاية 31/3/2014
(25 000)	الزيادة في الكمبيالات المخصوصة
859 196	النقص في القروض والتسليفات
2 526	النقص في السلف الشخصية
156 031	النقص في المدينين
(31 488 188)	النقص في الحسابات الجارية والودائع
1 306 397	الزيادة في الدائنين
(26 757 726)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
123 324	ثانيا التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية نقص موجودات ثابتة
32 790 000	الزيادة في الاستثمارات
32 913 324	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
100 000 000	ثالثا التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية زيادة رأس المال
500 258	النقص في رصيد التخصيصات
(20 000 000)	الزيادة في رصيد الاحتياطيات
80 500 258	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
196 654 435	صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة
283 310 291	رصيد النقود في 31/12/2013
	رصيد النقود في 31/3/2014

مستشار قسم الرقابة المالية
هيفاء عباس باقر

