

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠١٠

31/03/2009 دينار	31/03/2010 دينار	ت رقم الدليل المحاسبي	
		1	الموجودات
		18	الموجودات المتداولة النقد (في الصندوق و لدى المصارف)
205 455 015 480	194 206 079 587	15	الاستثمارات
126 078 661 370	151 442 378 111	14	الائتمان النقدي
44 500 000	85 000 000	144	الاوراق التجارية المخصوصة والمباعة
4 213 142 380	13 000 828 585	144 عدا 149 و	القروض والتسليفات
313 242 212	574 088 813	149	السلف الشخصية
4 570 884 592	13 659 917 398	16	مجموع الائتمان النقدي
18 445 588 736	14 754 639 284		المدبتون
354 550 150 178	374 063 014 380		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
1 372 464 307	1 619 067 471	11	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثارات)
295 284 500	27 188 400	12	مشروعات تحت التنفيذ
1 667 748 807	1 646 255 871		
356 217 898 985	375 709 270 251	19	مجموع الموجودات
73 846 639 909	55 239 000 955	194- 192	الحسابات المتقابلة المدبنة التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

لؤي عبد الرحيم محمد
صيفاء عباس باقر

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٠

31/03/2009 <u>دينار</u>	31/03/2010 <u>دينار</u>	ت رقم الدليل المحاسبي
		2
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		المطلوبات المتداولة
228 958 893 260	233 357 204 939	25 حسابات جارية وودائع
24 310 014 861	23 789 383 817	22 التخصيصات
6 497 803 599	4 677 111 562	26 الدائنون
259 766 711 720	261 823 700 317	
		مصادر التمويل طويلة الاجل
		حقوق المساهمين
70 000 000 000	85 000 000 000	21 رأس المال الاسمي والمدفوع
23 069 863 675	20 838 680 999	23 الاحتياطات
-	6 073 955 389	ارباح غير موزعة
93 069 863 675	111 912 636 388	
3 381 323 590	1 972 933 545	مجموع مصادر التمويل
		28 صافي الارباح الحاليه
356 217 898 985	375 709 270 251	مجموع المطلوبات
		الحسابات المتقابلة الدائنة
73 846 639 909	55 239 000 955	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل



صهباة عباس باقر

لبنى محمد الرحيم محمد

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع
للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠

31/03/2009 <u>دينار</u>	31/03/2010 <u>دينار</u>	ت رقم الدليل المحاسبي
		يرادات النشاط الجاري
22 000 152 392	4 059 973 880	44 إيرادات العمليات المصرفية
5 175 138 267	1 915 636 119	46 إيرادات الاستثمار
27 175 290 659	5 975 609 999	
		تنزيل: مصروفات النشاط الجاري
21 756 480 075	1 907 759 144	34 مصروفات العمليات المصرفية
277 492 163	201 905 832	37 الاندثارات والاطفاءات
1 331 302 932	1 531 827 942	33-31 المصروفات الادارية
23 365 275 170	3 641 492 918	
3 810 015 489	2 334 117 081	
		فائض العمليات الجارية
9 110 269	43 714 501	43 تضاف: الايرادات المتفرقة والآخرى
		48 إيرادات النشاط الخدمي
2 754 552	16 871 434	49 إيرادات تحويلية
		49 الايرادات الاخرى
11 864 821	60 585 935	
		تنزيل المصروفات التحويلية والآخرى
376 993 259	409 583 981	38 المصروفات التحويلية
63 563 461	12 185 490	39 المصروفات الاخرى
3 381 323 590	1 972 933 545	
		الفائض القابل للتوزيع
		يوزع كما يلي
		التخصيصات الضريبية
		احتياطي راسمال
		الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)

3

لبندي محمد الرحيم محمد
مهاجر عباس باقر

بيان التدفق النقدي كما في ٣١/١٢/٢٠١٠

دينار	دينار	رصيد النقود كما في ٢٠٠٩/١/١
205 455 015 480		تضاف مصادر التمويل : -
		١- فائض النشاط النقدي
4 665 565 345	4 665 565 345	فائض النشاط
		الفقرات النقدية: -
	15 000 000 000	زيادة رأس المال
	4 398 311 679	الزيادة في الودائع
	3 690 949 452	النقص في الديون
23 089 261 131	23 089 261 131	
	201 905 832	٢- الفقرات الاخرى (غير النقدية)
	(520 631 044)	الاندثار والاطفاءات
	(2 231 182 676)	نقص في التخصيصات
(2 549 907 888)	(2 549 907 888)	نقص الاحتياطات
230 659 934 068		الأموال المتاحة للاستخدام
36 453 854 481		تنزل: الاستخدامات النقدية
	25 363 716 741	الزيادة في الاستثمارات
	9 089 032 806	الزيادة في الائتمان النقدي
	1 820 692 038	النقص في الدائون
	180 412 896	الموجودات ثابتة
194 206 079 587		النقود كما في ٢٠١٠/٣/٣١



لمحمد بن عبد الله بن محمد
مدير عام الخزانة العامة