



الفئة دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 حزيران / ٢٠١٣

30/06/2012 دينار	31/12/2012 (بعد التدقيق) دينار	30/06/2013 دينار	ت رقم الدليل المحاسبي
			1
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
145 720 530	182 302 771	207 687 536	النقد (في الصندوق ولدى لمصارف) 18
363 614 788	359 114 788	370 575 309	الاستثمارات 15
			الائتمان النقدي 14
64 000	71 500	64 000	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة 144
5 106 435	7 319 921	2 169 652	القروض والتسليفات 144 عدا
219 625	67 315	21 148	السلف الشخصية 149
5 390 060	7 458 736	2 254 800	المدينون 16
10 488 236	9 805 854	9 615 705	
525 213 614	558 682 149	590 133 350	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
1 063 894	2 897 073	2 713 306	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثارات) 11
44 754	—	—	مشروعات تحت التنفيذ 12
526 322 262	561 579 222	592 846 656	مجموع الموجودات
105 028 032	64 979 070	78 168 710	الحسابات المتقابلة المدينة 19
			التزامات الزبائن لقاء العمليات 194- 192
			المصرفية (بعد تنزيل التامينات)

لها مقابل

مستشار قسم الرقابة المالية
صيفاء عباس باقر

محاسب اقدم
بيداء فوزي علوان

الف دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 30/ حزيران/ ٢٠١٣

30/06/2012 دينار	31/12/2012 (بعد التدقيق) دينار	30/06/2013 دينار	ت رقم الدليل المحاسبي
			2
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
			المطلوبات المتداولة
339 996 278	354 914 757	374 982 921	25 حسابات جارية وودائع
21 360 742	12 116 885	11 301 282	22 التخصيصات
6 470 088	19 000 097	25 994 675	26 الدائون
367 827 108	386 031 739	412 278 878	
			مصادر التمويل طويلة الاجل
			حقوق المساهمين
100 000 000	100 000 000	100 000 000	21 راس المال الاسمي والمدفوع
36 232 785	75 547 483	54 247 869	23 الاحتياطات
15 732 703		21 299 614	ارباح غير موزعة
151 965 488	175 547 483	175 547 483	مجموع مصادر التمويل
6 529 666		5 020 295	28A ارباح سنه حاليه
526 322 262	561 579 222	592 846 656	مجموع المطلوبات
			الحسابات المتقابلة الدائنة
105 028 032	64 979 070	78 168 710	29 التزامات المصرف لقاء العمليات
			المصرفية (بعد تنزيل التامينات)
			لها مقابل



مستشار قسم الرقابة المالية
هيفاء عباس باقر



محاسب آقدم
بيداء فوزي علون



الفئة دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع

للسنة المالية المنتهية في 30/ حزيران/ ٢٠١٣

30/06/2012

دينار

31/12/2012

(بعد التدقيق) دينار

30/06/2013

دينار

ت رقم الدليل
المحاسبي

ايرادات النشاط الجارى

7 673 805	18 724 359	9 909 057	ايرادات العمليات المصرفية	44
7 561 585	15 311 548	7 162 612	ايرادات الاستثمار	46
15 235 390	34 035 907	17 071 669j	تنزيل: مصروفات النشاط الجارى	
3 756 472	10 877 532	6 811 945	مصروفات العمليات المصرفية	34
204 672	516 295	262 342	الاندثارات والاطفاءات	37
3 208 439	7 099 825	3 693 828	المصروفات الادارية	33-31
7 169 583	18 493 652	10 768 115		
8 065 807	15 542 255	6 303 554	فائض العمليات الجارية	
62 327	100 529	29 568	تضاف: الابرادات المتفرقة والآخرى	
63 857	65 453	4 580	ايرادات النشاط الخدمي	43
126 184	10 130 468	107 097	ايرادات تحويلية	48
			الابرادات الاخرى	49
1 598 171	239 359	1 137 759	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى	
64 154	153 198	252 597	المصروفات التحويلية	38
1 662 325	392 557	1 390 356	المصروفات الاخرى	39
6 529 666		5 020 295	الفائض القابل للتوزيع	

يوزع كما يلي
التخصيصات الضريبية
احتياطي راسمال
الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)

مستشار قسم الرقابة المالية

صيفاء محاسبي باقر

3
محاسب اقدم

بيداء فوزي علوان

الفئة دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 حزيران / ٢٠١٣

التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٠٣/٣١

الفئة دينار

5 203 936

190 149

183 767

20 068 164

5 020 295

6 994 578

37 660 889

أولاً التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية

نقص في الائتمان

النقص في المدينين

نقص في الموجودات الثابتة

زيادة بالودائع

فائض المتراكم

الزيادة في الدائنين

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

ثانياً التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

زيادة في الاستثمارات

النقص في التخصيصات

(11 460 521)

(815 603)

(12 276 124)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

182 302 771

207 687 536

يضاف : رصيد النقود في ٢٠١٢/١٢/٣١

رصيد النقود في ٢٠١٣/ ٠٦/٣٠

مستشار قسم الرقابة المالية

صفاء عباس باقر

محاسب أقدم

بيداء فوزي علوان