



الفرد ديونار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 حزيران / 2013

رقم الدليل المحاسبي	30/06/2013 ديونار	31/12/2012 (بعد التدقيق لايمان)	30/06/2012 ديونار
1:			
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
البنود (في الصندوق ولدى المضارب)	207 687 536	182 302 771	145 720 530
الاستثمارات	370 575 309	359 114 788	363 614 788
الائتمان النقدي			
144	64 000	71 500	64 000
144 اعدا	2 169 652	7 319 921	5 106 435
149	21 148	67 315	219 625
المدينون	9 615 705	9 805 854	10 488 236
مجموع الموجودات المتداولة	590 133 350	558 682 149	525 213 614
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة التفرعية (بعد تنزيل الانشازات)	2 713 306	2 897 073	1 063 894
12	—	—	44 754
مجموع الموجودات	592 846 656	561 579 222	526 322 262
19	78 168 710	64 979 070	105 028 032
194-192			
الحسابات المتقابلة المدينة			
التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التاميزات)			
لها مقابل			

1

مستشار قسم الرقابة المالية
هيفاء عباس باقر

محاسب اقدم
بيداء فوزي علوان

الفرد دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 حزيران/2013

30/06/2012 دينار	31/12/2012 (بعد التدقيق) دينار	30/06/2013 دينار	رقم التليل 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	الدائنين
367 827 108	386 031 739	412 278 878		مصادر التمويل طويلة الاجل
			21	حقوق المساهمين
100 000 000	100 000 000	100 000 000	23	رأس المال الاسمي والمدفوع
36 232 785	75 547 483	54 247 869		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 سنة حاله
526 322 262	561 579 222	592 846 656		مجموع المطلوبات
			29	الحسابات المتقابلة الدائنة
105 028 032	64 979 070	78 168 710		التزامات المصرف لقاء العمليات
				المصرفية (بعد تنزيل التامينات)
				لها مقابل

2

مستشار قسم الرقابة المالية
صيفاء عباس باقر

محاسب اقدم
يوجاء فوزي علون



القسم الحسابات

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع

للسنة المالية المنتهية في 30 حزيران/ 2013

30/06/2012
دينار

31/12/2012
بعد التدقيق دينار

30/06/2013
دينار

ت. رقم الحساب
المحاسبي

30/06/2012 دينار	31/12/2012 بعد التدقيق دينار	30/06/2013 دينار	ت. رقم الحساب المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
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	17 071 669	
			توزيع مصروفات النشاط الجاري
3 756 472	10 877 532	6 811 945	مصروفات العمليات المصرفية 34
204 672	516 295	262 342	الائتمانات والاطفاءات 37
3 208 439	7 099 825	3 693 828	المصروفات الادارية 33-31
7 169 583	18 493 652	10 768 115	
			فائض العمليات الجارية
8 065 807	15 542 255	6 303 554	تضاف: ايرادات المتفرقة والاعراض
62 327	100 529	29 568	ايرادات النشاط الخدمي 43
63 857	19 964 486	72 949	ايرادات تحويلية 48
126 184	65 453	4 580	الاعراض الاخرى 49
	10 130 468	107 097	
			توزيع المصروفات التحويلية والاخرى
1 598 171	239 359	1 137 759	المصروفات التحويلية 38
64 154	153 198	252 597	المصروفات الاخرى 39
1 662 325	392 557	1 390 356	
			الفائض القابل للتوزيع
6 529 666		5 020 295	يوزع كما يلي
			التخصيصات الضريبية
			احتياطي رأسمال
			الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)

مسئول قسم الحسابات المالية
ميقات عباسي ناهد

3

مسئول قسم الحسابات
ميقات فوزي غولان

الفرد دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 30 حزيران / 2013

التدفق النقدي كما في 2013/03/31

الفرد دينار

5 203 936

190 149

183 767

20 068 164

5 020 295

6 994 578

37 660 889

(11 460 521)

(815 603)

(12 276 124)

182 302 771

207 687 536

اولا التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية

نقص في الائتمان

نقص في المدينين

نقص في الموجودات الثابتة

زيادة بالودائع

نقص المتراكم

لزيادة في التالفين

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

ثانياً التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

زيادة في الاستثمارات

نقص في التخصيصات

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

بضافة رصيد النقود في 2013/12/31

رصيد النقود في 2013/06/30

مستشار قسم المراجعة المالية

صفيان عباس باقر

مجلس ادارة

بهاء هوزي علوان