



الفه دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما هي في 30/ايلول/2013

30/09/2012 دينار	31/12/2012 بعد التدقيق دينار	30/09/2013 دينار	رقم الدليل المحاسبي
			1
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
174 508 929	182 302 771	273 078 003	18- النقود (في الصندوق ولدى لمصارف)
355 324 788	359 114 788	361 370 000	15- الاستثمارات
			14- الائتمانات التقدي
80 500	71 500	49 000	144- الاوراق التجارية المخصومة والمباعة
5 501 488	7 319 921	2 511 220	144 ادا 144- الفروض والتسليفات
123 162	67 315	9 453	149- السلف الشخصية
5 705 150	7 458 736	2 569 673	
9 437 496	9 805 854	9 432 891	16- المدينون
544 976 363	558 682 149	646 450 567	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
1 078 950	2 897 073	2 594 881	11- الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة التقديرية (بعد تنزيل الاندثارات)
445 037	—	—	12- مشروعات تحت التنفيذ
546 500 350	561 579 222	649 045 448	مجموع الموجودات
87 648 451	64 979 070	72 112 649	19- الحسابات المتقابلة المدينة 194- 192- التزامات الزبائن لقاء العمليات العسرية (بعد تنزيل التاميدات)
			لها مقابل

1

مستشار قسم الرقابة المالية
صفهان عيسى باقر

مناصير احمد
بيضاء فوزي علوان

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في 30/أيلول/2013

30/09/2012 دينار	31/12/2012 (بعد التدقيق) دينار	30/09/2013 دينار	رقم الدليل المحاسبي	مصادر التمويل
			2	مصادر التمويل قصيرة الأجل المطلوبات المتداولة
347 788 275	354 914 757	431 617 176	25	حسابات جارية وودائع
21 755 818	12 116 885	12 061 177	22	التخصيصات
14 575 203	19 000 097	11 598 884	26	الدائون
384 119 296	386 031 739	455 277 237		مصادر التمويل طويلة الأجل
100 000 000	100 000 000	150 000 000	21	حقوق المساهمين
51 965 489	75 547 483	35 547 483	23	رأس المال الاسمي والمدفوع الاحتياطيات ارباح غير مورعة
151 965 489	175 547 483	185 547 483		مجموع مصادر التمويل
10 415 565		8 220 728	28A	ارباح منه حاله
546 500 350	561 579 222	649 045 448		مجموع المطلوبات
87 648 451	64 979 070	72 112 649	29	الحسابات المتكافئة الدائنة التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

مسقطار هسم الترهابة العالمة
مرفاء لمرامى باقر

معاسم اقدم
بوهداء فوزى ملون



القسم المحاسبي

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع

للمدة المالية المنتهية في 30/ايلول/2013

30/09/2012 دينار	31/12/2012 بعد التدقيق (دينار)	30/09/2013 دينار	رقم التاليف المحاسبي
			ايرادات النشاط الخارجي
15,153,024	18,724,359	15,572,091	ايرادات العمليات المصرفية 44
11,505,712	15,311,548	11,155,055	ايرادات الاستثمار 46
26,658,736	34,035,907	26,727,146	
8,502,373	10,877,532	10,750,268	تنزيل مصروفات النشاط الجاري 34
333,638	516,295	399,885	مصروفات العمليات المصرفية 37
5,063,305	7,099,825	5,275,926	الانقذارات والاطفادات 33-31
13,899,316	18,493,652	16,426,079	المصروفات الادارية
12,759,420	15,542,255	10,301,067	فائض العمليات التجارية
			تضاف: الايرادات المنقرقة
84,281	100,529	41,090	والاخرى
63,909	19,964,486	72,949	ايرادات النشاط الخسري 43
148,190	65,453	134,500	ايرادات تحويلية 48
	10,130,468	248,539	الايرادات الاخرى 49
2,367,630	239,359	2,075,881	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى 38
124,415	153,198	252,997	المصروفات التحويلية 39
2,492,045	392,557	2,328,878	المصروفات الاخرى
10,415,565	25,280,166	8,220,728	الفائض القابل للتوزيع
			بوزم كما يلي
			التخصيصات العسرية
			احتياطي ايمان
			الفائض المشترك (ارباح غير موزعة)

مستشار قسم الادارية المالية
صفاء عيمان باقر

مدير البنك
بهدياء هوزي بلوان

الفرد دينار

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في 30/ ايلول/ 2013

التدفق النقدي كما في 2013/09/30

الفرد دينار
٤.٨٨٩.٠٦٣
٣٧٢.٩٦٣
٣.٠٢.١٩٢
٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٧٦.٧٠٢.٤١٩
٨.٦٢٠.٧٢٨

أولا التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
لتقص في الائتمان النقدي
لتقص في المدينين
تقص في الموجودات الثابتة
لاحتياطات زيادة في رأس المال
زيادة بالمصروفات الجارية والودائع
بالرأس المتراكم

١٤٠.٤٨٧.٣٦٥

سأهي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

ثانياً التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

(٦.٢٥٥.٢١٢)
(٥٥.٧٠٨)
(٧.٤٠١.٢١٣)
(٤٠.٠٠٠.٠٠٠)

زيادة في الاستثمارات
لتقص في التخصيصات
تقص في المدينين
تقص في الاحتياطات

٤٩.٧١٢.١٣٣

سأهي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

١٨٢.٣٠٢.٧٧١

مصارف وصندوق النقد هي 2013/12/31

٢٢٢.٠٧٨.٠٠٣

صندوق النقد هي 2013/09/30

مستشار قسم الرقابة المالية
مصطفى فاضل الحايوي

مهاشم أحمد
نهاد فوزي الحايوي