

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١

			اسم الحساب
2010/12/31	2010/03/31	2011/03/31	الموجودات
			الموجودات المتداولة
50,911,215	95,035,907	57,568,103	النقود في الصندوق ولدى المصارف
5,101,854	2,561,052	5,101,854	الاستثمارات
39,432,179	14,611,029	40,441,856	الانتماء النقدي
1,628,065	251,207	1,317,364	المدينون
97,073,313	112,459,195	104,429,177	مجموع الموجودات المتداولة
6,206,563	5,262,507	6,214,213	الموجودات الثابتة
2,283,599	3,584,170	2,283,599	مشاريع تحت التنفيذ
105,563,475	121,305,872	112,926,989	مجموع الموجودات

			اسم الحساب
2010/12/31	2010/03/31	2011/03/31	المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
42,208,908	64,454,774	47,773,564	الحسابات الجارية والودائع
2,775,657	1,905,184	3,489,904	الدائنون + التخصيصات
44,984,565	66,359,958	51,263,468	مجموع المطلوبات المتداولة
53,620,944	53,254,735	60,578,910	راس المال والاحتياطيات
6,957,966	1,691,179	1,084,611	الارباح المتحققة
105,563,475	121,305,872	112,926,989	مجموع المطلوبات

المدير المفوض  
عبد الوهاب عبد العزيز الشبيخلي



مدير الحسابات  
حسين علي الزبيدي

الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

اسم الحساب	2011/03/31	2010/03/31	2010/12/31
<b>الإيرادات</b>			
إيرادات العمليات المصرفية	1,983,733	2,044,726	14,980,013
إيرادات الاستثمارات	127,741	464,240	1,391,333
الإيرادات التحويلية والآخرى	756,972	166,332	1,111,097
<b>المجموع</b>	<b>2,868,446</b>	<b>2,675,298</b>	<b>17,482,443</b>

اسم الحساب	2011/03/31	2010/03/31	2010/12/31
<b>المصروفات</b>			
مصروفات العمليات المصرفية	1,259,937	618,227	5,720,391
المصروفات الإدارية	480,722	343,384	1,444,825
المصروفات التحويلية والآخرى	43,176	22,508	2,876,947
الاندثارات	0	0	482,314
<b>مجموع المصروفات</b>	<b>1,783,835</b>	<b>984,119</b>	<b>10,524,477</b>
<b>الأرباح المتحققة</b>	<b>1,084,611</b>	<b>1,691,179</b>	<b>6,957,966</b>
<b>المجموع</b>	<b>2,868,446</b>	<b>2,675,298</b>	<b>17,482,443</b>

  
المدير المفوض

عبد الوهاب عبد العزيز الشخيلي



  
مدير الحسابات

حسين علي الزبيدي

مصرف الاتحاد العراقي (ش.م.خ) - بغداد  
كشف التكلفة النقدي كما في ٢٠١١/٣/٣١

ألمبالغ به صرف الكشائر

٢٠١١/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي

دينار

٩٥.٠٣٥٩٠٧

رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١  
تضاف :- مصادر التمويل

١٨

٦.٧١٧.٦٠٧

الزيادات في الاحتياطات

٢١

المصادر النقدية الاخرى:-

الزيادة في الصديقات الجارية والودائع  
الزيادة في الدائون

٢٥  
٢٦

(١٦.٦٨١.٢١٠)  
١.٥٨٤.٧٢٠

(٨.٣٧٨.٨٨٣)

مجموع مصادر التمويل

٨٦.٦٥٧.٠٢٤

مجموع النفود المبيعة للاستخدام

نظر ح الاستخدامات النقدية

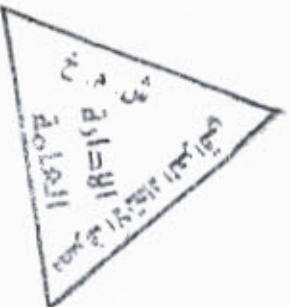
٩٥١.٧٠٦  
(١.٣٠٠.٥٧١)  
٢٥.٨٣٠.٨٢٧  
٢.٥٤٠.٨٠٢  
١.٠٦٦.١٥٧  
٢٩.٠٨٨.٩٢١

الزيادات في الموجودات الثابتة  
الزيادات في مشروعات تحت التنفيذ  
الزيادة في الائتمن  
الزيادة في الاستثمارات  
الزيادات في المدفونين

١١  
١٢  
١٤  
١٥  
١٦

٥٧.٥٦٨.١٠٣

رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١



المدير المفوض

عبد الوهاب عبد العزيز الشيبلي

مدير الحسابات

حسين علي محمد الزبيدي