

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة لهما في 31/3/2010

31/03/2009 <u>دينار</u>	31/03/2010 <u>دينار</u>	ت رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات
		1
		الموجودات المتداولة
205 455 015 480	194 206 079 587	18
		القروض (في الصندوق و لدى المصارف)
126 078 661 370	151 442 378 111	15
		الاستثمارات
		الائتمان النقدي
		14
44 500 000	85 000 000	144
4 213 142 380	13 000 828 585	144 اعدا و 149
		الاوراق التجارية المخصوصة والمباعة القروض والتسليفات
313 242 212	574 088 813	149
		السلف الشخصية
4 570 884 592	13 659 917 398	16
18 445 588 736	14 754 639 284	
		مجموع الائتمان النقدي الدينون
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 التقديرية (بعد تنزيل الانقذارات)
295 284 500	27 188 400	12
1 667 748 807	1 646 255 871	
		مشروعات تحت تنفيذ
356 217 898 985	375 709 270 251	
		مجموع الموجودات الحسابات المتقابلة المدينة
73 846 639 909	55 239 000 955	19 194- 192
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

1

مرفأ عباس باقر
لدي محمد الأحمه محمد

مصرف الأئتمان العراقي (خريطة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة لهما في ٣١/١٢/٢٠١٠

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



 مدير عام المصرف
 السيد محمد الرزوي

بيان التدقيق النقدي كما في ٣١/١٢/٢٠١٠

دينار	دينار	رصيد النفود كما في ٢٠٠٩/١/١
205 455 015 480		تضاف مصادر التمويل :-
		فائض النشاط النقدي
4 665 565 345	4 665 565 345	فائض نشاط
		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 الأخرى (غير النقدية)
	(520 631 044)	الاندثار والإطفاءات
	(2 231 182 676)	نقص في التخصيصات
(2 549 907 888)	(2 549 907 888)	نقص الاحتياطيات
230 659 934 068		الأموال المتاحة للأستخدام
36 453 854 481	25 363 716 741	تنزل: الأستخدامات النقدية
	9 089 032 806	الزيادة في الأستثمارات
	1 820 692 038	الزيادة في الأئتمان النقدي
	180 412 896	النقص في الدائون
		الموجودات ثابتة
194 206 079 587		النفود كما في ٢٠١٠/٣/٣١



 محمد عبد الرحمن باقر
 محمد عبد الرحمن محمد