



الميزانية العامة
كما في ٣١/٣/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٠/٣/٣١ دينار	٢٠٠٩/٣/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة		
١٨	الموجودات المتداولة النقود	٩٥,٠٣٥,٩٠٧,١٥٨	٢٧,٨٤٤,٤٣٤,٣٤٠
١٤	<u>الاتمان النقدي</u>		
١٤٤	الأوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة ١٤٤ عدا ١٤٤ القروض والتسليفات	١٦,٢٩٩,٥٨٠,٨١٩	٩,٨٤٤,٦٧٧,٦٦٣
١٥	الاستثمارات	٢,٥٦١,٠٥١,٩٣٨	
١٦	المديون مجموع الموجودات المتداولة	٢٥١,٢٠٧,٧٩٢	١٤١,٤٣٢,٥٤٠
		١١٤,١٤٧,٧٤٧,٧٠٧	٣٧,٨٣٠,٥٤٤,٥٤٣
١١	<u>الموجودات الثابتة</u> القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥,٧٣٨,٤٦٨,٠٦٧	٥,٦٩٤,٢٢٧,٨٩٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٥٨٤,١٦٩,٦٥٢	٣,١١٦,٠٣٨,٩١٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٩,٣٢٢,٦٣٧,٧١٩	٨,٨١٠,٢٦٦,٨٠٧
	مجموع الموجودات	١٢٣,٤٧٠,٣٨٥,٤٢٦	٤٦,٦٤٠,٨١١,٣٥٠
	<u>الحسابات المتقابلة المدينة</u>		
١٩	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	١,٣٦٤,٨٥٢,١٦٩,٩٣٣	٨,١٤٤,٦٩٨,٣٥٠

الميزانية العامة
كما في ٢٠١٠/٣/٣١

٢٠٠٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٠/٣/٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	مصادر التمويل
١٢,٥٢٢,٣٢٣,٥١٨	٦٤,٤٥٤,٧٧٣,٩٨٩	٢٥	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٤,٥٧٠,٤٠٤,٢٠٠	٩٦٦,٨٠٦,٢٤٩	٢٦	حسابات جارية وودائع الدائنين
١٧,٠٩٢,٧٢٧,٧١٨	٦٥,٤٢١,٥٨٠,٢٣٨		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٨,٢٢١,٩٦١,٩١٠	٥٤,٠١٦,٤٥٤,٥٧١	٢١	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٩٢٦,٥٤٠,٢٤٤	٢,٣٤١,١٧٢,١١٣	٢٢	رأس المال المدفوع والاحتياطيات
٣٩٩,٥٨١,٤٧٨	١,٦٩١,١٧٨,٥٠٤	٢٨	التخصيصات الارباح والخسائر
٢٩,٥٤٨,٠٨٣,٦٣٢	٥٨,٠٤٨,٨٠٥,١٨٨		حقوق المساهمين
٤٦,٦٤٠,٨١١,٣٥٠	١٢٣,٤٧٠,٣٨٥,٤٢٦		مجموع مصادر التمويل
٨,١٤٤,٦٩٨,٣٥٠	١٣٦,٤٨٥,٢١٦,٩٩٣	٢٩	<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u> التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)

حسين علي محمد الزبيدي
مدير الحسابات والشؤون المالية



Eman //

حساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

أولاً // الموجودات

٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	الحساب
٨,٨١٠,٢٦٦,٨٠٧	٩,٣٢٢,٦٣٧,٧١٩	الموجودات الثابتة
٩,٨٤٤,٦٧٧,٦٦٣	١٦,٢٩٩,٥٨٠,٨١٩	الائتمان القدي
—	٢,٥٦١,٠٥١,٩٣٨	الاستثمارات
١٤١,٤٣٢,٥٤٠	٢٥١,٢٠٧,٧٩٢	المدينون
٢٧,٨٤٤,٤٣٤,٣٤٠	٩٥,٠٣٥,٩٠٧,١٥٨	الفلود (في الصندوق ولدى المصرف)
٤٦,٦٤٠,٨١١,٣٥٠	١٢٣,٤٧٠,٣٨٥,٤٢٦	مجموع الموجودات

ثانياً // المطنوبات

٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	الحساب
٢٨,٢٢١,٩٦١,٩١٠	٥٤,٠١٦,٤٥٤,٥٧١	رأس المال والإحباطات
٩٢٦,٥٤٠,٢٤٤	٢,٣٤١,١٧٢,١١٣	التخصصات
١٢,٥٢٢,٣٢٣,٥١٨	٦٤,٤٥٤,٧٧٣,٩٨٩	الحسابات الجارية والودائع
٤,٥٧٠,٤٠٤,٢٠٠	٩٦٦,٨٠٦,٢٤٩	الدائون
٣٩٩,٥٨١,٤٧٨	١,٦٩١,١٧٨,٥٠٤	الأرباح والخسائر
٤٦,٦٤٠,٨١١,٣٥٠	١٢٣,٤٧٠,٣٨٥,٤٢٦	مجموع المطنوبات

ثالثاً // المتصرفات

٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	الحساب
١٧٣,٦٤٤,٠٣٥	٦١٨,٢٢٦,٩١٩	متصرفات العمليات المصرفية
٢٩٧,٦٠٤,٤١٨	٣٤٣,٣٨٤,٢٨٠	المتصرفات الادارية
١٣٧,٨٠٤,٧٥٠	٢٢,٥٠٧,٦٨٤	المتصرفات التحويلية الاخرى
٦٠٩,٠٥٣,٢٠٣	٩٨٤,١١٨,٨٨٣	مجموع المتصرفات
٣٩٩,٥٨١,٤٧٨	١,٦٩١,١٧٨,٥٠٤	الأرباح المتحلقة
١,٠٠٨,٦٣٤,٦٨١	٢,٦٧٥,٢٩٧,٣٨٧	المجموع

رابعاً // الإيرادات

٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	الحساب
٢٥,٠٣٨,٠٠٠	١٢,٦٨٥,٠٠٠	إيرادات النشاط التجاري
٥٢٢,٦٦٤,٤٦٠	٢,٠٤٤,٧٢٥,٨٣٨	إيرادات العمليات المصرفية
٤٦٠,٦٩٩,١٧٩	٤٦٤,٢٣٩,٨٥٨	إيرادات الاستثمارات
٢٣٣,٠٤٢	١٥٣,٦٤٦,٦٩١	إيرادات تحويله اخرى
١,٠٠٨,٦٣٤,٦٨١	٢,٦٧٥,٢٩٧,٣٨٧	مجموع الإيرادات

حسن علي محمد الزبيدي
مدير الحسابات والشؤون المالية



Eman //

مصرف الاتحاد العراقي (ش.م.خ) - بغداد
بيان - ج - كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ / آذار / ٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٠/٣/٣١	٢٠٠٩/٣/٣١
	دينار	دينار
١٨		٢٧,٨٤٤,٤٣٤,٣٤٠
		رصيد النقد في ٢٠٠٩/٣/٣١
		تضاف :- مصادر التمويل
٢١	٢,٠٨٦,٠٨٩,٦٨٧	
		الزيادات في الاحتياطات
<u>المصادر النقدية الأخرى:-</u>		
٢١		الزيادة في رأس المال
٢٦		النقص في الدائون
٢٥		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
٢٢		الزيادة في التخصيصات
		مجموع مصادر التمويل
		مجموع النقود المهيأة للاستخدام
		<u>تطرح الاستخدامات النقدية</u>
١١		الزيادات في الموجودات الثابتة
١٢		الزيادات في مشروعات تحت التنفيذ
١٤		الزيادة في الائتمان
١٥		الزيادة في الاستثمارات
١٦		الزيادات في المدينة
	٧٦,٨٢٩,٥٧٤,٠٧٦	
		١٠٤,٦٧٤,٠٠٨,٤١٦
		٤٤,٢٤٠,١٧٤
		٤٦٨,١٣٠,٧٣٨
		٦,٤٥٤,٩٠٣,١٥٦
		٢,٥٦١,٠٥١,٩٣٨
		١٠٩,٧٧٥,٢٥٢
		٩,٦٣٨,١٠١,٢٥٨
		٩٥,٠٣٥,٩٠٧,١٥٨
		رصيد النقد في ٢٠٠٩/٣/٣١

