

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - ومبدأ

الميزانية العامة كما في 2014/3/31

31/3/2013	31/12/2013	31/3/2014	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار	الف دينار	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
309,715,991	196,654,435	283,310,291	18
272,672,800	391,570,000	358,780,000	15
			الائتمان النقدي
			14
76,500	55,000	80,000	1441
5,018,556	2,472,434	1,613,238	14
41,373	4,481	1,955	149
5,136,429	2,531,915	1,695,193	
9,446,403	9,331,883	9,175,852	16
596,971,623	600,088,233	652,961,336	
			الموجودات الثابتة
2,786,566	2,874,260	2,750,936	11
-	33,090	33,090	12
2,786,566	2,907,350	2,784,026	
599,758,189	602,995,583	655,745,362	
			الحسابات المتقابلة المدينة
94,142,832	189,305,124	288,951,848	19



مستشار قسم الرقابة المالية  
هيفاء عباس باقر



مصرف الائتمان العراقي (مركبة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 2014/3/31

31/3/2013	31/12/2013	31/3/2014	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار	الف دينار	
			<u>مصادر التمويل</u>
			<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
386,638,175	380,529,864	349,041,676	25 حسابات حارية وودائع
12,871,744	13,105,150	13,605,408	22 التخصيصات
22,853,276	12,281,202	13,587,599	26 النانور
422,363,195	405,916,216	376,234,683	مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)</u>
100,000,000	150,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المتفوع
75,547,483	47,079,367	27,079,367	217/213 الاحتياطيّات
175,547,483	197,079,367	277,079,367	مجموع حقوق المساهمين
1,847,511	—	2,431,312	28 ارباح السنة الحالية
599,758,189	602,995,583	655,745,362	مجموع المطلوبات
			<u>الخصايات المتقابلة الدائنة</u>
94,142,832	189,305,124	288,951,848	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات) لها مقابل

مستشار قسم الرقابة المالية  
هيفاء عباس باقر



مصرف الأنتمان العراقي ( شركة مساهمة خاصة ) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2014/3/31

31/3/2013	31/12/2013	31/3/2014	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار	الف دينار	
4,532,860	16,221,582	2,172,879	إيرادات النشاط الجاري
3,445,040	14,660,117	3,563,134	44 إيرادات العمليات المصرفية
7,977,900	30,881,699	5,736,013	46 إيرادات الاستثمارات
3,613,368	9,378,191	601,847	تنزل:
127,818	442,725	136,343	34 مصروفات العمليات المصرفية
1,712,464	6,866,544	1,681,153	37 الإنقذارات والإطفاءات
5,453,650	16,687,460	2,419,343	33-31 المصروفات الإدارية
2,524,250	14,194,239	3,316,670	فائض العمليات الجارية
15,300	58,342	10,418	تضاف:
850	72,949	—	43 إيرادات النشاط الخفي
3,218	218,597	17,675	48 إيرادات تحويلية
19,368	349,888	28,093	49 الإيرادات الأخرى
458,195	470,391	906,724	تنزل:
237,912	327,517	6,727	38 المصروفات التحويلية
696,107	797,908	913,451	39 المصروفات الأخرى
1,847,511	13,746,219	2,431,312	الفائض القابل للتوزيع

مستشار قسم الرقابة المالية

هيفاء عباس باقر



# مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 / 3 / 2014 / بيان (د)

31/3/2014

التفاصيل	الف دينار
<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>	
اولا	
صافي الربح لغاية 31/3/2014	2 431 312
الزيادة في الكمبيالات المخصومة	( 25 000 )
النقص في القروض والتسليفات	859 196
النقص في السلف الشخصية	2 526
النقص في المدينين	156 031
النقص في الحسابات الجارية والودائع	( 31 488 188 )
الزيادة في الدائنين	1 306 397
<u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	<u>( 26 757 726 )</u>
<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>	
ثانيا	
نقص موجودات ثابتة	123 324
الزيادة في الاستثمارات	32 790 000
<u>صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>	<u>32 913 324</u>
<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>	
ثالثا	
زيادة رأس المال	100 000 000
النقص في رصيد التخصيصات	500 258
الزيادة في رصيد الاحتياطات	( 20 000 000 )
<u>صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>	<u>80 500 258</u>
صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة	196 654 435
رصيد النقود في 31/12/2013	283 310 291
رصيد النقود في 31/3/2014	

مستشار قسم الرقابة المالية  
هيفاء عباس باقر

