

**مصرف الأئتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في 31 آذار/2011**

31/12/2010 <u>دينار</u>	31/03/2011 <u>دينار</u>	ت رقم الدليل المحاسبي
		1
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
209 420 027 961	209 905 348 435	18 النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
356 742 378 111	273 762 378 111	15 الاستثمارات
		14 الأئتمان النقدي
123 000 000	109 000 000	144 الاوراق التجارية المخصوصة والمباعة
13 085 635 729	11 254 242 112	144 عدا القروض والتسليفات
639 096 724	637 449 155	149 السلف الشخصية
13 847 732 453	12 000 691 267	
13 589 982 516	13 000 591 713	16 المدينون
593 600 121 041	508 669 009 526	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
1 244 981 828	1 139 309 900	11 الموجودات الثابتة القائمة -بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثارات)
86 831 490	85 837 437	12 مشروعات تحت التنفيذ
594 931 934 359	509 894 156 863	مجموع الموجودات
117 836 762 122	119 573 480 814	19 الحسابات المتقابلة المدينة
		194- 192 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

1




مدير تنفيذي
 علي مصدي شعوان

مدير
 لبنى عبد الرحيم محمد



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في 31/12/2011

31/12/2010 ديـنار	31/03/2011 ديـنار	ت رقم الدليل المحاسبي
		2
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> <u>المطلوبات المتداولة</u>
430 018 107 630	338 473 792 176	حسابات جارية وودائع 25
22 715 402 346	21 259 034 113	التخصيصات 22
7 104 964 764	10 309 688 715	الدائنون 26
459 838 474 740	370 042 515 004	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
100 000 000 000	100 000 000 000	حقوق المساهمين 21
35 093 459 619	26 912 636 387	راس المال الاسمي والمدفوع الاحتياطيات 23
135 093 459 619	126 912 636 387	ارباح غير موزعة مجموع مصادر التمويل
	9 676 695 764	ارباح سنوات سابقه 28A
	3 262 309 708	ارباح سنه حالیه 28B
594 931 934 359	509 894 156 863	مجموع المطلوبات
		<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>
117 836 762 122	119 573 480 814	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل 29



 مدير تنفيذي مدير
 علي عسدي شعبان لؤي عبد الرزاق محمد



مصرف الأنتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١١

31/03/2010 دينار	31/03/2011 دينار	ت رقم الدليل المحاسبي
إيرادات النشاط الجاري		
4 059 973 880	5 199 536 075	ايرادات العمليات المصرفية 44
1 915 636 119	4 327 734 087	ايرادات الاستثمار 46
5 975 609 999	9 527 270 162	
تنزيل: مصروفات النشاط الجاري		
1 907 759 144	3 675 740 935	مصروفات العمليات المصرفية 34
201 905 832	157 400 552	الاندثار والاطفاءات 37
1 531 827 942	1 850 126 551	المصروفات الادارية 33-31
3 641 492 918	5 683 268 038	
فائض العمليات الجارية		
2 334 117 081	3 844 002 124	تضاف: الايرادات المنفرقة والآخرى 43
43 714 501	40 970 408	ايرادات النشاط الخدمي 48
16 871 434	2 758 543	ايرادات تحويلية 49
60 585 935	43 728 951	الايرادات الأخرى
تنزل المصروفات التحويلية والآخرى		
409 583 981	494 076 732	المصروفات التحويلية 38
12 185 490	131 344 635	المصروفات الأخرى 39
	625 421 367	
1 972 933 545	3 262 309 708	
الفائض القابل للتوزيع		
يوزع كما يلي		
التخصيصات الضريبية		
احتياطي رأسمال		
الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)		

CREDIT BANK OF IRAQ s.A

Baghdad- Iraq

Cash Flow Statement

For The Year Ended Mar. 31st 2011

STATEMENT (C)

	<u>Sub Total</u>	<u>Total</u>
	<u>(IQD)</u>	<u>(IQD)</u>
Cash balance at beginning of the year		209,420,027,961
1) Cash flows from Operation Activities:		
Quarterly profit	3,262,309,708	
<u>Adjustments for:</u>		
Depreciation & amortization	157,400,552	
Decrease in Investments	82,980,000,000	
Decrease in debtors &debit balances	589,390,803	
Decrease in current&deposits accounts	(91,544,315,454)	
Decrease in provision	(1,456,368,233)	
Increase in creditors&credit balances	3,204,723,951	
Net cash used to Operation Activities		(2,806,858,673)
2) Cash flows from Investing Activities:		
Decrease in credit facilities	1,847,041,186	
Decrease in Projects under construction	994,053	
Purchase of fixed assets	(51,728,624)	
Net cash from Investing Activities		1,796,306,615
3) Cash flows from Financing Activities:		
Increase in reserves*	1,495,872,532	
Net cash from Financing Activities		1,495,872,532
Cash balance as at the end of first quarter		209,905,348,435

