

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
الميزانية العامة كما هي 30/ايلول/2011

| 31/12/2010<br>دينار | 30/09/2011<br>دينار | ت رقم الدليل<br>المحاسبي   |
|---------------------|---------------------|--|
|                     |                     | <b>الموجودات</b> 1   |
|                     |                     | <b>الموجودات المتداولة</b>   |
| 209 420 027 961     | 223 549 318 494     | النقود (في الصندوق ولدى المصارف) 18  |
| 356 742 378 111     | 176 494 788 241     | الاستثمارات 15   |
|                     |                     | <b>الائتمان النقدي</b> 14  |
| 123 000 000         | 99 000 000          | الاوراق التجارية المخصومة والمباعة 144   |
| 13 085 635 729      | 12 176 180 317      | القروض والتسليفات 144 عدا 14   |
| 639 096 724         | 552 631 378         | السلف الشخصية 149  |
| 13 847 732 453      | 12 827 811 695      |  |
| 13 589 982 516      | 12 351 958 019      | المدينون 16  |
| 593 600 121 041     | 425 223 876 449     | مجموع الموجودات المتداولة  |
|                     |                     | <b>الموجودات الثابتة</b>   |
| 1 244 981 828       | 958 682 495         | الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثارات) 11             |
| 86 831 490          | 79 250 863          | مشروعات تحت التنفيذ 12   |
| 594 931 934 359     | 426 261 809 807     | مجموع الموجودات  |
|                     |                     | <b>الحسابات المتقابلة المدينة</b> 19   |
| 117 836 762 122     | 106 668 279 415     | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل 194- 192 |



لبنى محمد الربيع محقق ديران قطان محمد أشق

**مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد  
الميزانية العامة كما في 30 ايلول / 2011**

| 31/12/2010<br><u>دينار</u> | 30/09/2011<br><u>دينار</u> | رقم الدليل<br>المحاسبي  |
|----------------------------|----------------------------|---|
|                            |                            | <b>2</b>  |
|                            |                            | <b>مصادر التمويل</b>  |
|                            |                            | <b>مصادر التمويل قصيرة الاجل<br/>المطلوبات المتداولة</b>                        |
| 430 018 107 630            | 245 466 402 623            | حسابات جارية وودائع 25  |
| 22 715 402 346             | 22 721 061 790             | التخصيصات 22  |
| 7 104 964 764              | 10 089 022 607             | الدائنون 26   |
| 459 838 474 740            | 278 276 487 020            |   |
|                            |                            | <b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>  |
|                            |                            | <b>حقوق المساهمين</b>   |
| 100 000 000 000            | 100 000 000 000            | راس المال الاسمي والمدفوع 21  |
| 35 093 459 619             | 35 270 161 517             | الاحتياطيات 23  |
| 135 093 459 619            | 135 270 161 517            | ارباح غير موزعة<br>مجموع مصادر التمويل  |
|                            | 12 715 161 270             | ارباح سنه حاله 28   |
| 594 931 934 359            | 426 261 809 807            | مجموع المطلوبات   |
|                            |                            | <b>الحسابات المتقابلة الدائنة</b>   |
| 117 836 762 122            | 106 668 279 415            | التزامات المصرف لقاء العمليات<br>المصرفية (بعد تنزيل التامينات)<br>لها مقابل 29 |



لبنى محمد الرحيم محمد      نيران قطان محمد اش

**مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد**

**حساب الارباح والخسائر والتوزيع**

**للسنة المالية المنتهية في 30 ايلول / 2011**

| 30/09/2010<br><u>دينار</u>              | 30/09/2011<br><u>دينار</u> | رقم الدليل<br>المحاسبي           |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| <b>ايرادات النشاط الجارى</b>            |                            |                                  |
| 12 597 542 085                          | 14 027 621 701             | ايرادات العمليات المصرفية 44     |
| 6 639 897 388                           | 16 081 876 193             | ايرادات الاستثمار 46             |
| 19 237 439 473                          | 30 109 497 894             |                                  |
| <b>تنزيل: مصروفات النشاط الجارى</b>     |                            |                                  |
| 7 157 395 699                           | 9 563 270 321              | مصروفات العمليات المصرفية 34     |
| 628 125 470                             | 487 083 019                | الاندثار والاطفاءات 37           |
| 4 852 943 170                           | 5 233 109 746              | المصروفات الادارية 33-31         |
| 12 638 464 339                          | 15 283 463 086             |                                  |
| <b>فائض العمليات الجارية</b>            |                            |                                  |
| 6 598 975 134                           | 14 826 034 808             | تضاف: الايرادات المتفرقة والآخرى |
| 114 103 189                             | 116 581 939                | ايرادات النشاط الخدمي 43         |
| 17 917 449                              | 47 520 013                 | ايرادات تحويلية 48               |
| 132 020 638                             | 164 101 952                | الايرادات الاخرى 49              |
| <b>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</b> |                            |                                  |
| 986 039 204                             | 1 818 397 944              | المصروفات التحويلية 38           |
| 413 058 208                             | 456 577 546                | المصروفات الاخرى 39              |
| 1 399 097 412                           | 2 274 975 490              |                                  |
| 5 331 898 359                           | 12 715 161 270             | <b>الفائض القابل للتوزيع</b>     |
| يوزع كما يلي                            |                            |                                  |
| التخصيصات الضريبية                      |                            |                                  |
| احتياطي راسمال                          |                            |                                  |
| الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)       |                            |                                  |

