



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 31/ اذار / 2013

31/03/2012 دينار	31/12/2012 دينار	31/03/2013 دينار	رقم الدليل المحاسبي
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
243 832 964	182 441 691	309 715 991	1
209 364 788	359 114 788	272 672 800	18
			الاستثمارات
			15
			الائتمان النقدي
			14
68 000	71 500	76 500	الاوراق التجارية المخصومة والمباة
11 282 495	7 335 678	5 018 556	144
307 943	67 315	41 373	144 عدا 144 القروض والتسليفات
			الملف الشخصية
			149
11 658 438	7 474 493	5 136 429	المدينون
10 259 715	9 805 854	9 446 403	16
475 115 905	558 836 826	596 971 623	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
957 699	2 897 073	2 786 566	11
			الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثارات)
74 962	—	—	12
			مشروعات تحت التنفيذ
476 148 566	561 733 899	599 758 189	مجموع الموجودات
			الحسابات المتقابلة المدبنة
99 034 732	64 037 302	94 142 832	19
			التزامات الزائين لقاء العمليات
			194- 192
			المصرفية (بعد تنزيل التامينات)
			لها مقابل
			1

مستشار قسم الرقابة المالية
صفاء عباس باقر

مما صبح اقدم
بيداء فوزي علوان





مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع

للسنة المالية المنتهية في 31/اذار/2013

31/03/2012
دينار

31/12/2012
دينار

31/03/2013
دينار

ت رقم الدليل
المحاسبي

31/03/2012 <u>دينار</u>	31/12/2012 <u>دينار</u>	31/03/2013 <u>دينار</u>		ت رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري	
4 451 562	18 724 359	4 532 860	ايرادات العمليات المصرفية	44
3 529 781	15 425 082	3 445 040	ايرادات الاستثمار	46
7 981 343	34 149 441	7 977 900		
1 933 275	10 863 934	3 613 368	تنزيل: مصروفات النشاط الجاري	
76 036	516 295	127 818	مصروفات العمليات المصرفية	34
1 345 513	7 088 037	1 712 464	الائتمانات والاطفاءات	37
3 354 824	18 468 266	5 453 650	المصروفات الادارية	33-31
4 626 519	15 681 175	2 524 250	فائض العمليات الجارية	
			تضاف: الايرادات المتفرقة	
25 132	100 529	15 300	والاخرى	
		850	ايرادات النشاط الخدمي	43
5 370	700 486	3 218	ايرادات تحويلية	48
30 502	801 015	19 368	الايرادات الاخرى	49
709 089	2 984 614	458 195	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	
34 606	153 198	237 912	المصروفات التحويلية	38
743 695	3 137 812	696 107	المصروفات الاخرى	39
3 913 326	13 344 37	18 47 511	الفائض القابل للتوزيع	
			يوزع كما يلي	
			التخصيصات الضريبية	
			احتياطي ارمال	
			الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)	



مستشار قسم الرقابة المالية
مهدي عباس باقر

3
معاينة آقده
بيضاء فوزي علوان

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في 31/أذار/٢٠١٣

الف دينار
86 441 988
2 338 063
359 450
110 507
31 707 662
13 783 300
3 853 180
635 032

139 229 182

(11 954 882)

127 274 300

182 441 691

309 715 991

التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٠٣/٣١

أولاً التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية

نقص في الاستثمارات
نقص في الائتمان النقدي
نقص في المدينين
نقص في الموجودات الثابتة
زيادة بالحسابات الجارية وودائع
صافي الربح قبل الضريبة
الزيادة في الدائنين
زيادة بالاحتياطيات

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

ثانياً التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

نقص في التخصيصات

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

بضافة : رصيد النقود في ١٣/٣١

رصيد النقود في ٠٣/٣١

مصرف الائتمان العراقي
الحسابات
معاينة أهدم الإدارة العامة مستشار قسم الرقابة المالية
صيفاء عباس باقر
ويبدأ فوزي علوان