

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

الميزانية العامة كما في 31 / كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	<u>الموجودات</u>	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
8,718,813,795,774	12,520,523,372,507	النقد	18
1,904,371,721,212	1,196,153,797,744	الاستثمارات	15
		<u>الائتمان النقدي</u>	14
820,924,543,122	1,072,554,853,236	الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	144
4,760,991,313,314	5,549,969,790,667	القروض والتسليفات	144 عدا
5,581,915,856,436	6,622,524,643,903		
1,192,878,352,838	1,243,443,399,415	المديون	16
16,365,639,281	16,669,258,163	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل مخصص الائتثار المتراكم)	12:11
17,414,345,365,541	21,599,314,471,732	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	19
51,236,616,835	20,091,194,060	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل	195-192
17,465,581,982,376	21,619,405,665,792		

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة إيجداد

الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	المطلوبات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
15,406,401,608,915	19,352,692,625,492	حسابات جارية وودائع	25
42,298,564,397	42,298,564,397	قروض مستلمة قصيرة الأجل/عالم خارجي	2428
1,859,446,846,567	2,063,976,341,633	الدائنون	26
17,308,147,019,879	21,458,967,531,522	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>المطلوبات الثابتة</u>	
0	0	قروض مستلمة طويلة الأجل/عالم خارجي	2418
52,000,000,000	100,000,000,000	رأس المال المدفوع	211
54,198,345,662	40,346,940,210	الاحتياطيات	214-212
106,198,345,662	140,346,940,210	مجموع المطلوبات الثابتة	
17,414,345,365,541	21,599,314,471,732	مجموع المطلوبات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	29
51,236,616,835	20,091,194,060	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل	295-292
17,465,581,982,376	21,619,405,665,792		

رشاد خضير وحيد
المدير العام
ورئيس مجلس الإدارة

انعام سباهي علي
مديرة قسم الشؤون المالية
والحسابية

المؤرخ في / /
الموافق / /

خضوعاً لتقريرنا ذي العدد

المحاسب القانوني
د. واثب توما اوراها
ع . ديوان الرقابة المالية الاتحادي

رئيس الهيئة
شندى حسن عزيز

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة بإفداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2013

رقم الدليل المحاسبي	2013 دينار	2012 دينار	
			<u>إيرادات النشاط الجاري</u>
44	320,078,916,980	212,454,761,645	إيرادات العمليات المصرفية
46	13,922,650,545	22,122,325,253	إيرادات الاستثمارات
	334,001,567,525	234,577,086,898	
			<u>ينزل- مصروفات النشاط الجاري</u>
346-342	133,832,758,925	97,851,965,546	مصروفات العمليات المصرفية
37	5,755,255,729	5,612,487,328	الاندثار
33-31	95,399,099,625	87,993,589,824	المصروفات الادارية
	234,987,114,279	191,458,042,698	
	99,014,453,246	43,119,044,200	فائض العمليات الجارية يضاف -الإيرادات التحويلية والأخرى
			الإيرادات التحويلية
48	119,515,956	30,552,467	
49-43	14,356,330,408	34,795,209,900	الإيرادات الأخرى
	14,475,846,364	34,825,762,367	
			<u>ينزل - المصروفات التحويلية والأخرى</u>
38	46,546,971,874	9,850,517,068	المصروفات التحويلية
39	5,458,326,911	3,605,683,540	المصروفات الأخرى
	52,005,298,785	13,456,200,608	
	61,485,000,825	64,488,605,959	صافي الربح
	15,371,250,206	16,122,151,490	
	46,113,750,619	48,366,454,469	

يشرح : خسائر مدورة من سنة 2009 وتمثل نسبة 25% من الربح الصافي قبل التوزيع استنادا الى المادة (12) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 صافسي الربح موزع استنادا الى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وكما مبين فيما يلي :-

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة بإغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	
		-1
		نسبة 30% من كلفة النشاط موزعة كما يلي
		* صافي الربح موزع كما يلي:
		** الخزينة العامة 25%
		*** حصة العاملين 33%
		احتياطي عام
		احتياطي بحث وتطوير 7%
		احتياطي خدمات اجتماعية 5%
		** نسبة (20%) من الربح الصافي (احتياطي رأسمالي)
48,366,454,469	46,113,750,619	
21,764,904,511	11,528,437,655	
15,829,099,412	15,012,707,401	
4,968,476,010	4,816,205,365	
3,385,651,813	3,227,962,543	
2,418,322,723	2,305,687,531	
	9,222,750,124	

* بما أن نسبة النشاط أكثر من صافي الربح فيوزع حسب النسب المقرره
** أصبحت حصة الخزينة 25% بدلاً من 45% حسب قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2013
*** تم تنزيل الإيرادات التي ليست لها علاقة بالنشاط الجاري للمصرف من حصة العاملين وهي الإيرادات العرضية وإيجار الموجودات الثابتة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / إعداد

كشف رقم (1)

كشف التدفد كـمافى 31 / كـنون الأول / 2013

<u>2012</u> دينار	<u>2013</u> دينار	
2,185,380,832,985	2,838,730,198,684	نقد فى الصندوق
0	20,500	ملف مستديمة
4,478,947,086,519	7,240,405,760,582	نقد لدى المصارف المحلية
1,367,672,536,020	1,715,232,119,750	الودائع القانونية لدى البنك المركزي
100,655,681,982	138,115,943,645	أوراق نقدية أجنبية
586,157,658,268	588,039,329,346	نقد لدى المصارف الخارجية
<u>8,718,813,795,774</u>	<u>12,520,523,372,507</u>	مجموع التدفد

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (2)

كشف الاستثمارات كما في 31 / كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	
		استثمارات مالية طويلة الأجل
200,000,000	200,000,000	*
12,360,752,336	13,754,409,888	استثمارات طويلة الأجل / القطاع المالي
1,539,120,000	1,539,120,000	استثمارات طويلة الأجل / القطاع المختلط
		استثمارات طويلة الأجل / القطاع الخارجي
14,099,872,336	15,493,529,888	
		استثمارات مالية قصيرة الأجل
1,501,669,862,000	794,250,000,000	**
247,305,074,343	248,625,573,254	استثمارات قصيرة الأجل / القطاع الحكومي
141,296,912,533	137,784,694,602	***
		استثمارات قصيرة الأجل / العالم الخارجي
		الودائع لأجل في الخارج / المحجوزة لقاء الاعتمادات
1,890,271,848,876	1,180,660,267,856	
1,904,371,721,212	1,196,153,797,744	مجموع الاستثمارات

يمثل رصيد الاستثمارات المالية ومساهمات المصرف في شركات القطاع المالي والمختلط أو مساهمات في رؤوس أموال بعض المصارف الخارجية

يمثل الرصيد الظاهر رصيد حوالات خزينة جمهورية العراق

يمثل رصيد ودائع قصيرة الأجل في الخارج مستثمرة من قبل المصرف لدى مصارف أجنبية ومصرف الراجحي - عمان وكل الحسابات مجمدة ماعدا حساباتنا في البحرين وأبو ظبي وقسم من حساباتنا في لبنان والأردن

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (3)

كشف الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة كما في 31/كانون الأول/2013

<u>2012</u>	<u>2013</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
26,880,650,000	29,013,600,000	الكمبيالات المخصومة
295,000,000	491,500,000	الحوالات المخصومة
654,347,469,111	911,183,732,627	الحوالات الداخلية المبتاعة
138,923,241,135	129,201,529,305	حوالات داخلية مبتاعة لأغراض البنك المركزي
198,706,297	198,780,058	الحوالات الخارجية المبتاعة
279,476,579	2,465,711,246	الصكوك المسحوبة على فروع أخرى
820,924,543,122	1,072,554,853,236	مجموع الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة إيجداد

كشف رقم (4)

كشف القروض والتسهيلات كما في 31 كانون الأول/2013

2012 دينار	2013 دينار	
قروض ممنوحة طويلة الأجل		
33,703,169,710	70,349,537,308	قروض طويلة الأجل / القطاع الحكومي
560,772,315,858	861,958,993,204	قروض طويلة الأجل / القطاع العام
215,000,000,000	215,000,000,000	قروض طويلة الأجل / القطاع المالي
4,664,000,000	18,990,000,000	قروض طويلة الأجل / القطاع الخاص / شركات
2,006,920,175,235	2,672,645,670,117	قروض طويلة الأجل / القطاع الخاص / أفراد
	11,226,636,332	مراجعات الى القطاع الخاص / الأفراد
2,821,059,660,803	3,850,170,836,961	
قروض ممنوحة قصيرة الأجل		
128,298,776,860	137,345,127,046	قروض قصيرة الأجل / القطاع الحكومي
718,123,028,766	656,976,252,599	* قروض قصيرة الأجل / قطاع عام
750,000,000	0	قروض الى القطاع الخاص / الشركات
58,064,386,056	91,683,188,972	** قروض قصيرة الأجل / القطاع الخاص / أفراد
905,236,191,682	886,004,568,617	
حسابات جارية مدينة		
1,005,731,327	1,005,731,327	جاري مدين / القطاع الحكومي
44,618,736,620	45,628,642,671	جاري مدين / القطاع الاشتراكي الانتاجي
17,085,461	17,085,461	جاري مدين / القطاع المالي
2,553,258,892	7,161,149,628	جاري مدين / القطاع الخاص / شركات وجمعيات
43,230,523,939	53,773,707,622	جاري مدين / القطاع الخاص / الأفراد
91,425,336,239	107,586,316,709	
3,817,721,188,724	4,843,761,722,287	ما بعد

* يمثل جزء من الرصيد الظاهر (35) مليار دينار قرض ممنوح الى شركة مابين النهرين للبذور والغرض من القرض هو تغطية قيمة شراء محصول الذرة الصفراء للموسم 2003/2002 والجهة الضامنة هي وزارة الزراعة

** يمثل حساب قروض قصيرة الأجل / القطاع الخاص / الأفراد قروض يتم منحها للزبائن من القطاع الخاص بضمان رهن عقار ولقاء فائدة تدفع من قبل الزبون

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (4)

كشف القروض والتسليفات كما في 31 كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	
3,817,721,188,724	4,843,761,722,287	مقاييس
115,287	115,288	مستندات الشحن /قطاع حكومي
4,724,632,000	4,724,632,000	مستندات الشحن /قطاع عام
		التسليفات لقاء رهن الأموال المنقولة
693,554,240	12,761,171,218	التسليفات لقاء رهن وسائل النقل
64,889	64,889	التسليفات لقاء رهن المصوغات الذهبية
693,619,129	12,761,236,107	
		المسلف الشخصية
865,035,851,868	658,020,659,947	مسلف الموظفين
70,951,259,704	28,029,073,241	مسلف المتقاعدين
1,467,251,981	2,661,470,837	مسلف الزواج
276,416,781	3,880,952	جاري التسليف لمنتسبي الدولة
120,977,840	7,000,008	مسلف متنوعة
937,851,758,174	688,722,084,985	
937,851,758,174	688,722,084,985	
4,760,991,313,314	5,549,969,790,667	مجموع القروض والتسليفات

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة ليغداد

كشف رقم (5)

كشف المدينون كما في 31 / كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	
		مدينو النشاط الجاري
81,877,191,103	83,825,472,392	مدينو القطاع الحكومي
27,541,650	58,281,749	مدينو القطاع العام
16,522,184,146	17,483,631,395	مدينو القطاع المالي
153,000		مدينو القطاع الخاص / الشركات
68,833,946,828	127,272,117,370	مدينو القطاع الخاص / الأفراد
559,476	559,476	مدينو / عالم خارجي
167,261,576,203	228,640,062,382	
489,447,086,581	1,252,623,590,589	الفروع الداخلية على الحاسبة
-207,213,032,291	-1,528,492,229,198	الفروع الداخلية على الحاسبة / البطاقة الذكية
		حسابات مدينية متوعدة
266,299,124	6,991,821	تأمينات لدى الغير
192,789,391,459	217,783,887,353	ايرادات مستحقة (غير مقبوضة)
12,390,855	26,300,000	مصاريف مدفوعة مقدما
9,018,350	9,258,350	طلبات التعويض
311,286,484	311,046,484	أضرار التخريب
222,236,034,124	222,382,288,375	فروقات نقدية
22,064,947,687	25,458,526,940	فروقات مالية وحسابية
21,935,556	24,309,219	نفقات قضائية
10,000,000	937,500	تسوية الحسابات في الفروع المتضررة
3,399,425,754	4,394,848,560	المبالغ المختلطة والمتلاعب بها
441,120,729,393	470,398,394,602	
		السلف
1,283,124,640	1,603,233,953	سلف لأغراض النشاط
43,017,648,458	38,908,279,060	سلف المنتسبين
433,471,473	460,781,857	سلف الزواج للمنتسبين
113,590,121	163,332,047	سلف حوافز الانتاج
6,133,182,625	6,140,494,173	سلف حوافز الأرباح
50,981,017,317	47,276,121,090	
941,597,377,203	470,445,939,465	مابعده

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة إيجداد

تابع كشف رقم (5)

كشف المدينون كما في 31 كانون الأول/ 2013

2012 دينار	2013 دينار	ما قبل
941,597,377,203	470,445,939,465	
18,847,381,841 398,963,724 14,700,000 34,988,094	23,853,924,068 383,221,427 14,700,000	<u>حسابات مدينية أخرى</u> مدينو ديون متأخرة التسديد مدينو مصروفات خطابات الضمان الخارجية مدينو خطابات الضمان المدفوعة التسهيلات المصرفية المعاد جدولتها
19,296,033,659	24,251,845,495	
259,781,672,516 1,745,964,440 656,094,191 97,847,375 171951582 4,717,309	784,578,367,477 28,767,630,372 97,847,375 625,996,366	<u>الأرصدة المدينية في الدائنة</u> حوالات الفروع المسحوبة علينا رواتب المتقاعدين الشيكات المسحوبة على المصرف حسابات تحت التسوية استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير مقبوضات لقاء الأجر للأجلة للعمالة الأجنبية
262,458,247,413	814,069,841,590	
1,223,351,658,275	1,308,767,626,550	
20,815,994,298 9,657,311,139	64,238,455,901 1,085,771,234	<u>ينزل :-</u> مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مخصص فوائد المتوقفين عن الدفع
30,473,305,437	65,324,227,135	
1,192,878,352,838	1,243,443,399,415	مجموع المدينون

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة بإعداد

كشف رقم (7)

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	
حسابات جارية دائنة		
3,370,843,251,221	3,864,770,064,217	حسابات جارية دائنة / القطاع الحكومي
7,453,243,820,717	9,989,042,806,867	حسابات جارية دائنة / القطاع العام
52,922,105,799	60,907,857,153	حسابات جارية دائنة / القطاع المالي
8,094,225,705	4,915,396,582	حسابات جارية دائنة / القطاع التعاوني
4,294,476,087	7,836,359,103	حسابات جارية دائنة / القطاع المختلط
173,122,525,594	259,912,266,257	حسابات جارية دائنة / القطاع الخاص/شركات
579,278,297,841	691,684,127,204	حسابات جارية دائنة / القطاع الخاص/الأفراد
13,405,330	135,827,757	حسابات جارية دائنة / العالم الخارجي
176,729,050,866	158,107,088,826	الصكوك المعتمدة (المصدقة)
288,852,657,285	379,845,616,491	الصكوك المحجوزة هاتفياً
66,606,364,879	51,691,323,166	الحسابات الجارية الدائنة غير المتحركة
70,506,111,394		الحسابات الجارية الدائنة / البطاقة الذكية
12,244,506,292,718	15,468,848,733,623	
حسابات الإيداع		
2,111,194,098,685	2,544,863,519,124	حسابات التوفير
660,664,322	660,664,322	حسابات التوفير بالعملية الأجنبية
5,388,108,336	1,669,064,926	حسابات البطاقة الذكية
7,078,628,653	145,041,187,325	حسابات البطاقة الذكية / حساب المضيف
286,865,306,613	339,972,850,513	حسابات التوفير غير المتحركة
2,411,186,806,609	3,032,207,286,210	
14,655,693,099,327	18,501,056,019,833	مبارع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (7)

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 كانون الأول / 2013

2012 ديسمبر	2013 ديسمبر	ملاحظات
14,655,693,099,327	18,501,056,019,833	
		حسابات الودائع لأجل وحين الطلب
646,073,000	0	ودائع ثابتة وبناندر / حكومي
30,958,961,695	34,689,450,544	ودائع ثابتة / قطاع مالي
41,390,992,819	50,392,833,918	ودائع ثابتة وبناندر / خاص/أفراد
20,398,910	46,009,257	الودائع الوقتية
5,575,545,316	5,554,045,924	الودائع الثابتة بالعملات الأجنبية
141,791,353,694	199,463,074,935	الودائع الجارية بالعملات الأجنبية
220,383,325,434	290,145,414,578	
		حسابات المصارف والمنظمات الخارجية
12,180,956,627	12,180,956,627	حسابات مصارف خارجية مع المصرف
36,431,884,091	35,577,355,339	حسابات المنظمات بالعملات الأجنبية
284,229,990	284,229,990	ودائع جارية بالعملات الأجنبية/السعر الإداري
198,058,513,098	204,427,629,118	ودائع جارية بالعملات الأجنبية/السعر المعطن
246,955,583,806	252,470,171,074	
15,123,032,008,567	19,043,671,605,485	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (7)

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 / كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	ما قبله
15,123,032,008,567	19,043,671,605,485	
		تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية
35,381,046	759,780,937	تأمينات لقاء الاعتمادات الصادرة
2,965,458,485	1,901,245,090	تأمينات لقاء خطابات الضمان الصادرة
18,600	18,600	مقبوضات لقاء كمبيالات و عقود الدفع الأجل
13,532,923,195	13,490,857,967	مقبوضات لقاء حوالات وأ اعتمادات الدفع الأجل
0	4,816,156	مقبوضات لقاء الأجور الأجلة للعمالة الأجنبية
116,340,847,510	116,341,979,391	مقبوضات لقاء الحوالات المستندية الواردة برسم التحصيل
4,821,885	28,403,885	تأمينات لقاء خزائن مؤجرة
	400,000,000	تأمينات مراوحة السيارات
132,879,450,721	132,927,102,026	
		الحوالات والصكوك الداخلية
9,929,367,101	9,114,781,510	حوالات الفروع المسحوبة علينا
81,944,773,256	98,850,472,109	السفقات المسحوبة على المصرف
23,291,018,510	20,644,737,649	الصكوك المسحوبة على المصرف
115,165,158,867	128,609,991,268	
15,371,076,618,155	19,305,208,698,779	مابعه

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (7)

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 / كانون الأول / 2013

<u>2012</u> دينار	<u>2013</u> دينار	
15,371,076,618,155	19,305,208,698,779	ما قبله
		<u>الحوالات والصكوك الخارجية</u>
169,349,149 597	170,539,157 597	الحوالات الخارجية المسحوبة على المصرف الحوالات الخارجية المباعة برسم التغطية
169,349,746	170,539,754	
35,155,641,014 0	47,253,986,959 59,400,000	<u>رواتب وأجور غير المنتسبين</u> رواتب المتقاعدين رواتب لغير المنتسبين/دفعات الطوارئ
35,155,641,014	47,313,386,959	
15,406,401,608,915	19,352,692,625,492	مجموع الحسابات الجارية والودائع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (8)

كشف القروض المستلمة كما في 31 كانون الأول / 2013

<u>2012</u> دينار	<u>2013</u> دينار	
42,298,564,397	42,298,564,397	قروض مستلمة قصيرة الأجل قروض قصيرة الأجل / عالم خارجي
<u>42,298,564,397</u>	<u>42,298,564,397</u>	مجموع القروض المستلمة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (9)

كشف الدائنة ون كما في 31 كانون الاول 2013

2012 دينار	2013 دينار	
1,086,410,813,756	1,088,428,297,887	التخصيصات
23,099,019	31,872,582	مخصص تقنيات أسعار الصرف مخصص مخاطر الائتمان النقدي
		دائنة النشاط الجاري
28,737,993,275	38,787,366,361	دائنة القطاع الحكومي
6,481	1,039,171	دائنة القطاع العام
21,248,265,360	22,935,515,974	دائنة القطاع المالي
4,405,830	4,277,095	دائنة القطاع التعاوني
61,766	16,460,500	دائنة القطاع المختلط
4,750,606,863	4,890,764,466	دائنة القطاع الخاص / شركات وجمعيات
28,152,795,252	214,339,693,697	دائنة القطاع الخاص / الأفراد
238,203,182,269	202,424,584,485	دائنة النشاط الجاري / القطاع الخاص / البطاقة الذكية
25,089,542,705	25,030,898,244	دائنة / عالم خارجي
346,186,859,801	508,430,599,993	
69,222,439	37,670,368	مقبوضات أقساط التأمين على (حياة الموظفين)
3848835789	6,465,225,693	مقبوضات أقساط التأمين على (قروض الموظفين)
3,918,058,228	6,502,896,061	حسابات دائنة متبادلة
850,571,000	98,009,000	دائنة النشاط غير الجاري
1,437,389,401,804	1,603,491,675,523	مابعد

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (9)

كشف الدائنين كما في 31 كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	ملاحظات
1,437,389,401,804	1,603,491,675,523	
		حسابات دائنة متنوعة
707,986,732	2,860,092,983	تأمينات مستتمة
1,134,398,365	828,105,295	إيرادات مستتمة مقدما
2,579,664,080	3,506,079,707	فوائد مستتمة
9,967,557,753	11,355,277,541	مصارييف إدارية مستتمة
134,807,130	181,927,243	رواتب وأجور مستتمة
13,334,475		رواتب وأجور غير مستتمة
56,948,392	106,877,146	رواتب وأجور معادة
0	47,762,508	رواتب الموظفين المجازين والعسكريين والمفقودين
10,095,980	162,325,620	رسوم الطوابع المالية المستتمة بالعملة العراقية
38,478,000		رسوم الطوابع المالية المستتمة بالعملة الأجنبية
60,000	1,000	رسوم الطوابع المالية المستتمة /الرسوم العادلة
87,963,495	65,859,370	التوقيفات التقاعدية المستتمة لحساب الخزينة
8,972,791,247	8,972,796,854	حساب الإعتمادات
19,719,446,955	19,719,446,955	إتفاقيات الدفع الثنائي
508,090	387,000	الزيادة في الصندوق
1,858,580	1,895,580	أمانات التبرعات
451,720,682	409,257,532	مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات
21,181,116	37,044,791	اجور لجان الكشف
2,773,772	20,341,888	حسابات تحت التسوية
0	296,496	الطوابع المالية المباعة للوكلاء
43,901,574,844	48,275,775,509	
1,481,290,976,648	1,651,767,451,032	مابع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (9)

كشف الدائنون كما في 31 كانون الأول 2013

2012 دينار	2013 دينار	
1,481,290,976,648	1,651,767,451,032	مقابل
84,970,990	97,203,653	استقطاعات لحساب الغير
30,731,977	4,294,356,901	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير
115,702,967	4,391,560,554	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
37,594,003,923	26,541,145,056	دائنو توزيع الأرباح (حصة الخزينة+حصة العاملين) لسنة / 2013
303,953,635,881	340,908,183,098	دائنو توزيع الأرباح (حصة الخزينة+حصة العاملين) لسنة / 2010/ 2011/ 2012
3,744,412	3,844,125	حسابات دائنة أخرى
4,620,607,167	135,615	أمانات التحويل الخارجي
767,504,668	5,936,800,050	التأمين المجاني على حياة المودعين
14,779,163,219	766,758,689	أرصدة وتعويضات الزبائن المتوفين
12,038,269	14,429,538,916	مبالغ محجوزة بطلب جهات رسمية
15,157,291	11,669,271	مبالغ غير مطالب بها
	14,956,465	عمولة الطوابع المالية المستحقة للمصرف
		عمولة الطوابع المالية المستحقة للوكلاء
20,198,215,026	21,163,703,131	
1,843,152,534,445	2,044,772,042,871	مبايع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (9)

كشف الدائنين كما في 31/ كانون الأول / 2013

<u>2012</u> <u>دينار</u>	<u>2013</u> <u>دينار</u>	
1,843,152,534,445	2,044,772,042,871	مالياً
		<u>الأرصدة الدائنة في المدينة</u>
114,482,576	92,787,625	إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
92,787,625	19,111,511,137	فروقات نقدية
16,087,041,921		فروقات مالية وحسابية
16,294,312,122	19,204,298,762	
1,859,446,846,567	2,063,976,341,633	مجموع الدائنين

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (10)

كشف رأس المال والأحتياطيات كما في 31 كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	
52,000,000,000	100,000,000,000	رأس المال المدفوع
38,339,276,473	20,556,791,610	إحتياطي رأسمالي
20,437,049,248	4,816,205,365	إحتياطي عام
11,572,517,166	14,791,438,458	إحتياطي البحث والتطوير
5,746,918,122	6,603,735,798	إحتياطي الخدمات الإجتماعية
128,095,761,009	146,768,171,231	
21,897,415,347	6,421,231,021	العجز المتراكم (مدين)
106,198,345,662	140,346,940,210	مجموع رأس المال والأحتياطيات

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (11)

كشف بالالتزامات المتقابلة لقاء العمليات المصرفية كما في 31 كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	
		19 خطابات الضمان المصدرة
26,486,159,623	7,805,970,376	29 خطابات الضمان الداخلية
46,768,783	46,092,978	29 خطابات الضمان الخارجية
26,532,928,406	7,852,063,354	
2,965,458,485	1,901,245,090	تنزل / تأمينات لقاء خطابات الضمان
23,567,469,921	5,950,818,264	
		29 الإعتمادات الصادرة
40,981,913,072	28,144,591,877	29 الإعتمادات المستندية الصادرة
277,612	277,612	29 الإعتمادات البسيطة
40,982,190,684	28,144,869,489	
35,381,046	759,780,937	تنزل / تأمينات لقاء الإعتمادات الصادرة
40,946,809,638	27,385,088,552	
		29 الحوالات الخارجية المقبولة وعمليات الدفع الأجل
243,946,537	243,225,300	29 حوالات الإعتمادات المستندية المقبولة والمضمونة الدفع
4,744,218	5,883,658	29 فوائد اعتمادات الدفع الأجل
248,690,755	249,108,958	
13,528,224,488	13,495,692,723	25 تنزل / مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل
(13,279,533,733)	(13,246,583,765)	
1,871,009	1,871,009	29 الإعتمادات الواردة
51,236,616,835	20,091,194,060	مجموع الالتزامات المتقابلة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (12)

كشف إيرادات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	
111,291,140	632,058,035	<u>إيرادات العملات الأجنبية</u>
515,180,493		إيراد بيع وشراء العملات الأجنبية
		إيراد بيع وشراء الأوراق النقدية الأجنبية
626,471,633	632,058,035	
102,485,183,897	145,262,930,956	<u>إيرادات التسليفات والقروض الداخلية</u>
12,196,413,736	22,063,198,245	فوائد القروض الممنوحة
2,715,149,000	3,024,404,337	فوائد الحسابات الجارية المدينة
71,103,413	158,569,846	فوائد الكمبيالات والحوالات المخصومة
22,678,754	24,730,985	عمولة الكمبيالات والحوالات المخصومة
46,808,785	1,138,943,956	عمولة السندات برسوم التحصيل
43,516,044,708	65,160,510,210	فوائد التسليف لقاء رهن وسائل النقل
291,312,460		فوائد التسليف الشخصي
	126,510,418	عمولات وأجور متنوعة
	5,714,170	أرباح مرابحة العقار
	1,640,000	أرباح الاستصناع
		أرباح مرابحة السلع والبضائع
161,344,694,753	236,967,153,123	
13,826,514,176	17,573,435,052	<u>عمولات الحوالات</u>
184,047,937	190,454,392	عمولة الحوالات الداخلية
26,930,729	84,997,493	عمولة الحوالات الخارجية
		فوائد تأخير تسديد الحوالات المبتاعة
14,037,492,842	17,848,886,937	
176,008,659,228	255,448,098,095	مبلغ

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف إيرادات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ 2013 تابع كشف رقم (12)

2012 دينار	2013 دينار	مقابل
176,008,659,228	255,448,098,095	
170,811,440	141,872,933	إيرادات الاعتمادات والحوالات المستندية عمولة الاعتمادات الصادرة وحوالاتها
170,811,440	141,872,933	
563,615,455 1,036,194 259,200	471,984,566 2,203,194 64,800	إيرادات خطابات الضمان عمولة خطابات الضمان الداخليه عمولة خطابات الضمان الخارجي فوائد خطابات الضمان
564,910,849	474,252,560	
10,966,118,879 526,352 405,249,663 5,594,640,924 16,741,761,077	10,042,771,414 2,160 1,344,683,183 29,748,190,875 17,217,667,664	عمولات مصرفية متنوعة عمولة اصدار السفائح واعتماد الصكوك عمولة بيع الطوابع الماليه عمولات وثائق التأمين عمولة التوسط في شراء وبيع النقد الأجنبي عمولات مصرفية أخرى
33,708,296,895	58,353,315,296	
210,452,678,412	314,417,538,884	مبايع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة بإعداد

تابع كشف رقم (12)

كشف إيرادات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31/31 كانون الأول / 2013

<u>2012</u> دينار	<u>2013</u> دينار	
210,452,678,412	314,417,538,884	مقابلة
		<u>المصروفات المستترة</u>
365,478,309	819,751,933	مصروفات الاتصالات المستترة
9,229,037	2,012,840	مصروفات نقل النقود المستترة
1,077,441,165	4,280,024,308	مبيعات مطبوعات مصرفية
1,452,148,511	5,101,789,081	
		<u>إيرادات العمليات المصرفية الأخرى</u>
9,281,845	9,654,772	بدل إيجار خزائن الإيداع
930,000	1,230,000	اجور حفظ الودائع المختومة والأسهم
9,167,972	1,468,924	إيرادات استمارات وفروقات رسوم الحدود
530,554,905	547,235,319	اجور خدمة الحسابات الجارية
549,934,722	559,589,015	
212,454,761,645	320,078,916,980	مجموع إيرادات العمليات المصرفية

وزارة المالية

كشف رقم (13)

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف إيرادات الاستثمارات للسنة المنتهية كما في 31 كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	
		<u>إيرادات الاستثمارات الداخلية</u>
18,409,772,566	12,218,438,180	فوائد حوالات الخزينة
320,000,000	800,000,000	فوائد الودائع النقدية لدى الغير
2,515,551,744	915,766	إيرادات المساهمات الداخلية
21,245,324,310	13,019,353,946	
		<u>إيرادات الاستثمارات المالية الخارجية</u>
138,777	1,963,392	فوائد الحسابات الجارية الخارجية الدائنة
876,862,166	901,333,207	فوائد الودائع بالعملة الأجنبية الدائنة
877,000,943	903,296,599	
22,122,325,253	13,922,650,545	<u>مجموع إيرادات الاستثمارات</u>

وزارة المالية

كشف رقم (14)

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف مصروفات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2013

<u>2012</u> دينار	<u>2013</u> دينار	
		<u>القوائد المصرفية المدفوعة</u> :
67,428,620,495	80,372,637,651	قوائد حسابات التوفير
2,589,545,908	3,888,043,347	قوائد الودائع الثابتة
70,018,166,403	84,260,680,998	
		<u>مصروفات عمليات مصرفية متنوعة</u>
70,000	351,162,193	محفظات الإيداع
27,833,729,143	49,220,915,734	حوافز الإنتاج والأرباح
27,833,799,143	49,572,077,927	
97,851,965,546	133,832,758,925	<u>مجموع مصروفات العمليات المصرفية</u>

وزارة المالية

كشف رقم (15)

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	
		<u>الرواتب والاجور</u>
		<u>الرواتب التقديرية للموظفين</u>
		الرواتب
		مخصصات عائلية
		اجور أعمال اضافية
		مكافآت تشجيعية
		مخصصات مهنية وظيفية
		مخصصات تعويضية
		مخصصات مقطوعة
		مخصصات أخرى
48,792,441,316	50,823,711,027	
4,615,540,392	5,182,955,647	
37,193,961	47,300,000	
2,755,257,564	4,503,868,666	
11,188,777,441	11,659,359,503	
	1,424,050	
18,512,212	668,600,739	
2,125,861,041	2,062,251,092	
69,533,583,927	74,949,470,724	
		<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>
		حصة الوحدة في التقاعد
5,362,107,909	4,649,305,057	
5,362,107,909	4,649,305,057	
		<u>مجموع الرواتب والاجور</u>
74,895,691,836	79,598,775,781	
		<u>مبايع</u>
74,895,691,836	79,598,775,781	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (15)

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31/ كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	مقابلته
74,895,691,836	79,598,775,781	
المستلزمات السالعية		
1,484,746,700	1,213,530,939	الوقود والزيوت
144,576,000	83,660,500	أدوات احتياطية
1,629,322,700	1,297,191,439	
المتنوعات		
154,385,900	123,022,610	اللوازم والمهمات
509,156,730	401,935,197	القرطاسية
663,542,630	524,957,807	
المياه والكهرباء		
73,175,900	74,632,287	المياه
260,028,947	292,174,152	الكهرباء
333,204,847	366,806,439	
مجموع المستلزمات السالعية		
2,626,070,177	2,188,955,685	
مابعد		
77,521,762,013	81,787,731,466	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (15)

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	ما قبله
77,521,762,013	81,787,731,466	المستلزمات الخدمية
		خدمات الصيانة
1,937,840,307	1,643,444,402	صيانة مباني ومنشآت
392,685,777	375,078,300	صيانة آلات ومعدات
78,229,450	76,067,000	صيانة وسائل نقل وانتقال
217,790,120	165,479,050	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب
2,626,545,654	2,260,068,752	خدمات أبحاث واستشارات
565,000	250,000	دعاية وطبع وضيافة
		دعاية وإعلان
121,526,100	84,109,985	نشر وطبع
240,230,948	405,193,599	ضيافة
89,306,849	126,094,179	
451,063,897	615,397,763	نقل وإيفاد واتصالات
		نقل العاملين
365,538,250	405,425,103	نقل السلع والبضائع
3,296,223,817	5,683,700,150	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة
165,502,300	205,795,082	السفر والإيفاد لأغراض النشاط
1,081,296,230	1,553,532,698	اتصالات عامّة
503,826,936	434,707,389	
5,412,387,533	8,283,160,422	
86,012,324,097	92,946,608,403	مابعد

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة بإعداد

تابع كشف رقم (15)

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ 2013

2012 دينار	2013 دينار	مقابلة
86,012,324,097	92,946,608,403	
		استتجار موجودات ثابتة
596,240,710	389,632,335	استتجار مبانسي ومنشآت
167,262,557	136,461,060	استتجار وسائل نقل وانتقال
763,503,267	526,093,395	
		مصروفات خدمية متنوعة
56,158,842	79,278,066	إشتراكات
26,851,120	769,270,268	أقساط تأميين
46,360,000	44,995,000	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة
7,191,600	22,578,700	خدمات قانونية
281,236,170	360,517,994	خدمات مصرفية
44,168,000	45,534,000	اجبور تدريب ودراسة
755,796,728	604,223,799	مصروفات خدمية أخرى
1,217,762,460	1,926,397,827	
		مجموع المستلزمات الخدمية
10,471,827,811	13,611,368,159	
		مجموع المصاريف الإدارية
87,993,589,824	95,399,099,625	

وزارة المالية

كشف رقم (16)

مصرف الرشيد / شركة عامسة / بغداد

كشف الإيرادات التحويلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2013

<u>2012</u> دينار	<u>2013</u> دينار	
		<u>إيرادات تحويلية متنوعة</u>
30,552,467	119,515,956	تعويضات وغرامات
<u>30,552,467</u>	<u>119,515,956</u>	<u>مجموع الإيرادات التحويلية</u>

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (17)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2013

<u>2012</u> دينار	<u>2013</u> دينار	
		<u>إيرادات النشاط الخدمي</u>
122,847,478	102,762,798	إيرادات خدمات متنوعة
270,881,182	485,468,305	إيجار الموجودات الثابتة
393,728,660	588,231,103	
		<u>الإيرادات الأخرى</u>
34,272,875,866	13,632,869,723	إيرادات سنوات سابقة
128,605,374	135,229,582	إيرادات عرضية
34,401,481,240	13,768,099,305	
34,795,209,900	14,356,330,408	مجموع الإيرادات الأخرى

وزارة المالية

كشف رقم (18)

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف المصروفات التحويلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2013

<u>2012</u> دينار	<u>2013</u> دينار	
		<u>المصروفات التحويلية</u>
		<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>
		تعويضات وغرامات
		ديون مشطوبة
		نفقات خدمات خاصة
357,700	27,774,500	
8,260,482,965	45,136,106,870	
1,525,661,366	1,333,240,193	
9,786,502,031	46,497,121,563	
		<u>ضرائب ورسوم</u>
		ضرائب عقارية
		ضرائب ورسوم متنوعة
112,200	—	
50,252,837	34,700,311	
50,365,037	34,700,311	
		اعلانات للمنسجيين
		اعلانات للغدير
9,750,000	15,150,000	
3,900,000		
13,650,000	15,150,000	
9,850,517,068	46,546,971,874	<u>مجموع المصروفات التحويلية</u>

وزارة المالية

كشف رقم (19)

مصرف الرشيد / شركة عامسة بغداد

كشف المصروفات الأخرى للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2013

<u>2012</u> دينار	<u>2013</u> دينار	
		<u>المصروفات الأخرى</u>
3,589,300,240	5,456,116,871	مصروفات سنوات سابقة
16,383,300	2,210,040	مصروفات عرضية
<u>3,605,683,540</u>	<u>5,458,326,911</u>	مجموع المصروفات الأخرى

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في 31 كانون الاول / 2013

الرصيد بالدينار	البيان
	1- قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج:
76,916,566,264	أ- العمولات
166,397,019,544	ب- رسوم الخدمة المحتسب
6,059,902,461	ج- الايرادات الأخرى
249,373,488,269	
	2- قيمة مستلزمات الانتاج:
2,188,955,685	أ- المستلزمات السالعية
11,941,055,052	ب- المستلزمات الخدمية
133,481,596,732	ج- مصروفات العمليات المصرفية
147,611,607,469	
	3- القيمة المضافة الاجمالية بسعر المنتج (2-1)
0	تطرح - الرسوم والضرائب غير المباشرة
101,761,880,800	4- القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج قيمة الناتج المحلي الاجمالي

=

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة بإعداد

كشف توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في 31/كثون الأول/2013

الرصيد بالدينار	البيان
	<u>1- تعويضات المشتغلين</u>
79,598,775,781	أ - رواتب وأجور
	<u>2- فاتر ض العمليات</u>
16,407,849,290	ج - صافي الأرباح
5,755,255,729	3- الاندثارات السنوية
101,761,880,800	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة ليغداد

كشف بالعمولات المقبوضة خلال السنة 2013

<u>الرصيد بالدينار</u>	<u>البينان</u>
158,569,846	عمولة الحوالات المخصومة
24,730,985	عمولات السندات برسم التحصيل
17,573,435,052	عمولة الحوالات الداخلية المبتاعة
190,454,392	عمولة الحوالات الخارجية
141,872,933	عمولة الاعتمادات الصادرة وحوالاتها
471,984,566	عمولة خطابات الضمان الداخلية
2,203,194	عمولة خطابات الضمان الخارجية
58,353,315,296	عمولات مصرفية متنوعة
76,916,566,264	مجموع العمولات المقبوضة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة بغداد

كشف مكونات رسم الخدمة المحتسب للسنة المنتهية في 31 كانون الاول/ 2013

الرصيد بالدينار

الميزان

1- الفوائد المقبوضة

145,262,930,956
22,063,198,245
3,024,404,337
1,138,943,956
65,160,510,210
84,997,493
64,800
13,019,353,946
903,296,599

فوائد القروض الممنوحة
فوائد الحسابات الجارية المدينة
فوائد الكمبيالات والحوالات المخصوصة
فوائد التسليف لقاء رهن وسائط النقل
فوائد التسليف الشخصي
فوائد تأخير تسديد الحوالات المبتاعة
فوائد خطابات الضمان
إيرادات الاستثمارات المالية الداخلية
إيرادات الاستثمارات الخارجية

250,657,700,542

الفوائد المدفوعة

84,260,680,998

يطرح / الفوائد المصرفية المدفوعة

166,397,019,544

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة بغداد

كشف بالايـرادات الأخرى للسنة المنتهية في 31 كانون الاول / 2013

الرصيد بالدينار	البيان
588,231,103	ايرادات النشاط الخدمي
632,058,035	ايرادات العملات الأجنبية
4,280,024,308	مبيعات مطبوعات مصرفية
559,589,015	ايرادات العمليات المصرفية الأخرى
6,059,902,461	مجموع الايرادات الأخرى

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف مستلزمات الانتاج للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول / 2013

الرصيد بالدينار	البيلان
2,188,955,685	المستلزمات السالعية
11,941,055,052	المستلزمات الخدمية عدا الحسابات (3361) الاشتراكات و (3362) أقساط التأمين ويطرح منها حسابي الإيرادات (4482) و (4483)
133,481,596,732	مصروفات العمليات المصرفية المتنوعة عدا محفزات الإخثار (3462)
1,333,240,193	نققات خدمية خاصة
148,944,847,662	مجموع مستلزمات الانتاج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مصرف الرشید / شركة عامة / بغداد

الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول / 2013

<u>2012</u> <u>دينار</u>	<u>2013</u> <u>دينار</u>		<u>رقم الدليل</u> <u>المحاسبي</u>
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
8,718,813,795,774	12,520,523,372,507	النقود	18
1,904,371,721,212	1,196,153,797,744	الاستثمارات	15
		<u>الائتمان التقديري</u>	14
820,924,543,122	1,072,554,853,236	الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة	144
4,760,991,313,314	5,549,969,790,667	القروض والتسليفات	144 عدا
5,581,915,856,436	6,622,524,643,903		
1,192,878,352,838	1,243,443,399,415	المدينون	16
16,365,639,281	16,669,258,163	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل مخصص الائتثار المتراكم)	12-11
17,414,345,365,541	21,599,314,471,732	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>الحسابات المتقابلية</u>	19
51,236,616,835	20,091,194,060	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل	195-192
17,465,581,982,376	21,619,405,665,792		

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

الميزانية العامة كما في 31/ كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
15,406,401,608,915	19,352,692,625,492	حسابات جارية وودائع 25
42,298,564,397	42,298,564,397	قروض مستلمة قصيرة الأجل/عالم خارجي 2428
1,859,446,846,567	2,063,976,341,633	الدائنون 26
17,308,147,019,879	21,458,967,531,522	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>المطلوبات الثابتة</u>
0	0	قروض مستلمة طويلة الأجل/عالم خارجي 2418
52,000,000,000	100,000,000,000	رأس المال المدفوع 211
54,198,345,662	40,346,940,210	الاحتياطيات 214-212
106,198,345,662	140,346,940,210	مجموع المطلوبات الثابتة
17,414,345,365,541	21,599,314,471,732	مجموع المطلوبات
		<u>الحسابات المتقابلة</u>
51,236,616,835	20,091,194,060	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل 295-292
17,465,581,982,376	21,619,405,665,792	

بسم الله الرحمن الرحيم

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2013

رقم الدليل المحاسبي	2013 دينار	2012 دينار	
			إيرادات النشاط الجاري
44	320,078,916,980	212,454,761,645	إيرادات العمليات المصرفية
46	13,922,650,545	22,122,325,253	إيرادات الاستثمارات
	334,001,567,525	234,577,086,898	
			ينزل- مصروفات النشاط الجاري
346-342	133,832,758,925	97,851,965,546	مصروفات العمليات المصرفية
37	5,755,255,729	5,612,487,328	الاندثار
33-31	95,399,099,625	87,993,589,824	المصروفات الادارية
	234,987,114,279	191,458,042,698	
			فائض العمليات الجارية
	99,014,453,246	43,119,044,200	يضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى
48	119,515,956	30,552,467	الإيرادات التحويلية
49-43	14,356,330,408	34,795,209,900	الإيرادات الأخرى
	14,475,846,364	34,825,762,367	
			ينزل - المصروفات التحويلية والأخرى
38	46,546,971,874	9,850,517,068	المصروفات التحويلية
39	5,458,326,911	3,605,683,540	المصروفات الأخرى
	52,005,298,785	13,456,200,608	
	61,485,000,825	64,488,605,959	صافي الربح
	15,371,250,206	16,122,151,490	يطرح العجز المتراكم
	46,113,750,619	48,366,454,469	صافي الربح موزع استنادا الى قاتون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وكما مبين فيما يلي :-
	فلس 744	دينار 269,402,849,265,814	الإيرادات بعد الملحق ، رقم (2)
	284 /	204,914,243,307,809	المصروفات بعد الملحق رقم (2)
	61,485,000,825	64,488,605,958,005	الربح (2) بعد الملحق
			بالافلاس 2013
			1,663,623,650,484 372
			142,466,500,000 373
			617,575,500,000 374
			3,293,451,704,200 376
			38,138,374,680 378
			5,755,255,729,364
			الربح (3)

بسم الله الرحمن الرحيم

مصرف الرشيد شركة عامة بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2013

2012 دينار	2013 دينار
	9,222,750,124
0	0
0	0
48,366,454,469	46,113,750,619
21,764,904,511	11,528,437,655
15,829,099,411	15,012,707,401
4,968,476,011	4,816,205,365
3,385,651,813	3,227,962,543
2,418,322,723	2,305,687,531
21,764,904,511	11,528,437,655
21,764,904,511	11,528,437,655

-1 الزيادة عن نسبة (30%) من كلفة النشاط موزعة كما يلي :-
نسبة (10%) من الربح الصافي (احتياطي رأسمالي)
نسبة (20%) من الربح الصافي (احتياطي رأسمالي)
المتبقي يحول الى وزارة المالية

-2 نسبة 30% من كلفة النشاط موزعة كما يلي
صافي الربح موزع كما يلي :-
الجزينة العامة 25%
حصصة العاملين 33%
احتياطي عام
احتياطي بحث وتطوير 7%
احتياطي خدمات اجتماعية 5%

تتكون حصة الجزينة العامة من :-

-1 حصة الجزينة العامة 45%
-2 الزيادة في الأرباح عن نسبة 30% من كلفة النشاط بعد استبعاد الاحتياطي الرأسمالي

مصرف الرشيد لشركة عامّة ليغداد

الميزانية العمومية كما في 31/كانون الأول/ 2013

— 3

—

—

—

]

□

—

]

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الميزانية العامة للسنوات الخمس المنتهية في 31 / كانون

النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2011/	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2012/	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2013/	التفاصيل
45	138,457,859,417	53	212,454,761,645	51	320,078,916,980	إيرادات العمليات المصرفية
-50	31,697,212,882	-30	22,122,325,253	-37	13,922,650,545	إيرادات الاستثمارات
-38	11,696,395,207	198	34,825,762,367	-58	14,475,846,364	إيرادات أخرى
2	181,851,467,506	48	269,402,849,265	29	348,477,413,889	مجموع الإيرادات
1	63,774,728,434	53	97,851,965,546	37	133,832,758,925	مصروفات العمليات المصرفية
8	70,709,401,398	6	74,895,691,836	6	79,598,775,781	رواتب وأجور
-16	21,160,083,200	52	32,166,585,924	129	73,560,878,358	مصروفات أخرى
2	155,644,213,032	32	204,914,243,306	40	286,992,413,064	مجموع المصروفات
5	19,655,440,856	146	48,366,454,469	-5	46,113,750,619	<u>الفائض موزع كما يلي :-</u>
5	8,844,948,385	146	21,764,904,511	-47	11,528,437,655	الجزينة العامة 45%
4	6,250,939,578	153	15,829,099,412	-5	15,012,707,401	حصة العاملين 33%
7	2,200,899,990	126	4,968,476,010	-3	4,816,205,365	الاحتياطي العام
5	1,375,880,860	146	3,385,651,813	-5	3,227,962,543	البحث والتطوير 7%
5	982,772,043	146	2,418,322,723	-5	2,305,687,531	الخدمات الاجتماعية 5%
0	0				9,222,750,124	الاحتياطي الرأسمالي 10%

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الميزانية العامة للسنوات الخمس المنتهية في 31 / كانون الثاني

النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2011/	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2012/	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2013/	التفاصيل
28	9,463,747,565,515	(8)	8,718,813,795,774	44	12,520,523,372,507	النقود
-33	1,880,755,423,593	1	1,904,371,721,212	(37)	1,196,153,797,744	الاستثمارات
28	3,496,137,106,184	60	5,581,915,856,436	19	6,622,524,643,903	الائتمان النقدي
243	2,790,311,531,502	(57)	1,209,243,992,119	4	1,260,112,657,578	الموجودات الأخرى
29	17,630,951,626,794	(1)	17,414,345,365,541	24	21,599,314,471,732	وجودات ممولة كما يلي :-
0	2,000,000,000	2,500	52,000,000,000	92	100,000,000,000	رأس المال
8	186,807,507,253	(71)	54,198,345,662	(26)	40,346,940,210	الاحتياطيات
0	57,414,281,430	(26)	42,298,564,397	0	42,298,564,397	القروض المستلمة
35	15,881,223,936,154	(3)	15,406,401,608,915	26	19,352,692,625,492	حسابات جارية وودائع
-13	1,503,505,901,957	24	1,859,446,846,567	11	2,063,976,341,633	المطلوبات الأخرى
29	17,630,951,626,794	(1)	17,414,345,365,541	103	21,599,314,471,732	سائر التسهيلات

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2013

صافي المبلغ بالدينار	المبلغ بالدينار	البيان
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
	61,485,000,825	صافي الربح قبل الضريبة
	5,755,255,729	تضاف الاندثارات والاطفاءات
	-251,630,310,114	الزيادة في الأوراق التجارية المخصومة
	-788,978,477,353	الزيادة في القروض والتسليفات
	-50,565,046,577	الزيادة في المدينون
	3,946,291,016,577	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
	177,988,350,010	الزيادة في الدائنون
3,100,345,789,097		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
	-6,058,874,611	شراء موجودات ثابتة
	708,217,923,468	النقص في الاستثمارات
702,159,048,857		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2013

صافي المبلغ بالدينار	المبلغ بالدينار	البيان
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
	0	النقص في القروض المستلمة
	48,000,000,000	الزيادة في رأس المال
	-48,795,261,221	النقص في الاحتياطيات
-795,261,221		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
3,801,709,576,733		صافي التدفقات النقدية خلال السنة
8,718,813,795,774		رصيد النقد في 2013/1/1 +
12,520,523,372,507		رصيد النقد في 2013/12/31

ورقة عمل كشف التدفق النقدي

حساب الاحتياطيات

الرصيد في 2013/12/31 40,346,940,210

الرصيد في 2013/1/1 54,198,345,662

-13,851,405,452

توزيع صافي الربح حصة الاحتياطيات لسنة 2013 من 19,572,605,563

-33,424,011,015

العجز المتراكم 15,371,250,206

-48,795,261,221

شراء الموجودات الثابتة

الرصيد في 2013/12/31 16,669,258,163

الرصيد في 2013/1/1 16,365,639,281

الزيادة في الموجودات الثابتة -303,618,882

الاندثارات والاطفاءات خلال السنة 5,755,255,729

-6,058,874,611

الدائون

رصيد الدائون في 2013/1/1 1,859,446,846,567

الرصيد في 2013/12/31 2,063,976,341,633

الزيادة في الدائون 204,529,495,066

دائنو توزيع الأرباح 26,541,145,056

(حصة الخزينة والعاملين)

من صافي الربح لسنة 2013/

تسديدات الدائنين 177,988,350,010

يطرح

يطرح

تطرح

يطرح

يطرح

2013

الرصيد بالدينار لسنة 2009/	النسبة المنوية	سد بالدينار سنة 2010/
76,362,383,534	25	95,586,7
44,661,086,343	43	63,912,2
23,708,099,749	-21	18,779,3
144,731,569,626	23	178,278,2
70,340,997,993	-11	62,865,7
60,897,289,672	7	65,250,8
64,305,684,894	-61	25,207,8
195,543,972,559	-22	153,324,8
-50,812,402,933	-137	18,715,3
0		8,421,9
0		5,996,1
0		2,051,4
0		1,310,0
0		935,7
0		

2013

الرصيد بالدينار لسنة 2009/	النسبة المئوية	سنة بالدينار 2010/
5,101,616,079,855	45	7,391,661,٤
2,200,342,946,847	27	2,791,103,٤
1,367,001,517,006	99	2,722,299,٤
2,170,462,022,093	-63	812,980,1
10,839,422,565,801	27	13,718,044,٤
2,000,000,000	0	2,000,٠
5,113,460,010	3,288	173,258,٢
57,414,281,430	0	57,414,٢
8,397,227,183,397	40	11,753,903,٠
2,377,667,640,964	-27	1,731,468,٤
10,839,422,565,801	27	13,718,044,٤

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (6)

كشف الموجودات الثابتة كما في 31 كانون الأول / 2013

الموجودات الثابتة	المجموع بالدينار	الأراضي بالدينار	المباني والمنشآت بالدينار	الألات والمعدات بالدينار	وسائل نقل وانتقال بالدينار	اثاث واجهزة مكاتب بالدينار	نفقات ايرادية موجلة بالدينار	اتفاق استثماري بالدينار
نسب الاندثار			10%	100%	100%	100%	20%	
رقم الدليل المحاسبي	(111)	(112)	(113)	(114)	(116)	(118)	(129)	
الكلفة كما في 2013/1/1	55,683,661,461	3,304,940,240	20,769,509,690	8,060,007,359	1,947,579,296	21,479,488,161	122,136,715	
الإضافات	7,185,757,055		1,657,150,000	272,008,668	617,575,500	4,615,112,537	23,910,350	
تنزل - المشطوبات	78,434,483		4,249			40,291,859	38,138,375	
والتسويات القيدية	1,460,988,265		3,500,000	130,514,172	305,500	1,325,972,806	695,787	
الكلفة في 2013/12/31	61,329,995,768	3,304,940,240	22,423,159,690	8,201,497,606	2,564,849,296	24,728,336,033	107,212,903	
مخصص الاندثار في 2013/1/1	41,785,799,361	0	10,298,949,545	8,060,007,359	1,947,579,296	21,479,263,161	0	
تضاف اندثار الفترة	5,755,255,729	0	1,663,623,650	142,466,500	617,575,500	3,293,451,704	38,138,375	
تنزل - المشطوبات	91,130,283	0	4,249			52,987,659	38,138,375	
التسويات القيدية	3,730,324	0	174,001	-4,747,004	-305,500	8,608,827		
رصيد مخصص الاندثار كما في 2013/12/31	47,453,655,131	0	11,962,747,196	8,197,722,606	2,564,849,296	24,728,336,033	0	
القيمة الدفترية في 2013/12/31	13,876,340,637	3,304,940,240	10,460,412,494	3,775,000	0	0	107,212,903	
يضاف مشروعات تحت التنفيذ	2,792,917,526	7,067,791	130,146,600				2,655,703,135	
صافي الموجودات الثابتة	16,669,258,163	3,312,008,031	10,590,559,094	3,775,000	0	0	107,212,903	2,655,703,135

(46-14)

