

وزارة المالية
مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

الميزانية العامة كما في 31 / كانون الأول / 2014

2013 دينار	2014 دينار		رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
12,520,523,372,507	7,411,229,832,186	النقود	18
1,196,153,797,744	1,492,815,834,777	الاستثمارات	15
		الائتمان النقدي	14
1,072,554,853,236	827,439,250,358	الأوراق التجارية المخصصة والمبتاعة	144
5,549,969,790,667	5,982,511,721,050	القروض والتسليفات	144 عدا 14
6,622,524,643,903	6,809,950,971,408		
1,243,443,399,415	3,852,370,539,574	المديون	16
16,669,258,163	64,255,008,115	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل مخصص الاندثار المتراكم)	12-11
		مجموع الموجودات	
21,599,314,471,732	19,630,622,186,060		
		الحسابات المتقابلة	19
20,091,194,060	16,673,295,881	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل	195-192
21,619,405,665,792	19,647,295,481,941		

وزارة المالية
مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول / 2014

رقم الدليل المحاسبي	المطلوبات	2014 دينار	2013 دينار
	<u>المطلوبات المتداولة</u>		
25	حسابات جارية وودائع	17,960,570,864,755	19,352,692,625,492
2428	قروض مستلمة قصيرة الأجل/عالم خارجي	0	42,298,564,397
26	الدائنون	1,514,746,056,663	2,063,976,341,633
	مجموع المطلوبات المتداولة	19,475,316,921,418	21,458,967,531,522
	<u>المطلوبات الثابتة</u>		
211	رأس المال المدفوع	100,000,000,000	100,000,000,000
214-212	الاحتياطيات	55,305,264,642	40,346,940,210
	مجموع المطلوبات الثابتة	155,305,264,642	140,346,940,210
	مجموع المطلوبات	19,630,622,186,060	21,599,314,471,732
29	<u>الحسابات المتقابلة</u>		
295-292	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل	16,673,295,881	20,091,194,060
		19,647,295,481,941	21,619,405,665,792

باسم عبد علي يوسف
المدير العام وكالة

ابتسام مهدي حمودي
مدير قسم الشؤون المالية
والحسابية
خضوعاً لتقريرنا ذي العدد

/ / المؤرخ
/ / الموافق

محمد مهدي عبد
رئيس هيئة

ع . ديوان الرقابة المالية

وزارة المالية
مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

رقم الدليل المحاسبي	2014 دينار	2013 دينار
	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	
44	321,276,461,473	320,078,916,980
46	22,854,783,687	13,922,650,545
	344,131,245,160	334,001,567,525
	<u>ينزل- مصروفات النشاط الجاري</u>	
346-342	187,502,125,154	133,832,758,925
37	3,082,701,990	5,755,255,729
33-31	109,170,758,592	95,399,099,625
	299,755,585,736	234,987,114,279
	44,375,659,424	99,014,453,246
	<u>فائض العمليات الجارية بضائف - الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	
48	45,878,640	119,515,956
49-43	1,117,507,235,578	14,356,330,408
	1,117,553,114,218	14,475,846,364
	<u>ينزل - المصروفات التحويلية والأخرى</u>	
38	1,114,330,211,620	46,546,971,874
39	966,544,450	5,458,326,911
	1,115,296,756,070	52,005,298,785
	<u>الفائض</u>	
	6,421,231,021	15,371,250,206
	466,320,176	
	39,744,466,375	46,113,750,619

يطرح :- المبلغ المتبقي من الخسائر المدورة من سنة 2009

وفقاً للمادة 12 من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة/ 1997
يطرح :- نسبة 1% عن مساهمتنا في صندوق الحماية الاجتماعية

صافى الربح موزع استنادا الى قانون الشركات العامة رقم
(22) لسنة/ 1997

وكما مبين فيما يلي :-

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول / 2014

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

2013 دينار	2014 دينار
	نسبة 30% من كلفة النشاط موزعة كما يلي
46,113,750,619	39,744,466,375
11,528,437,655	17,885,009,869 *
15,012,707,401	12,932,132,171
4,816,205,365	183,541,732
3,227,962,543	2,782,112,646
2,305,687,531	1,987,223,319
9,222,750,124	3,974,446,638
	صافي الربح موزع كما يلي:
	الخزينة العامة 45%
	حصصة العاملين 33%
	احتياطي عام
	احتياطي بحث وتطوير 7%
	احتياطي خدمات اجتماعية 5%
	احتياطي رأسمالي 10%

اصبحت حصة الخزينة 45% بدلاً من 25% لسنة / 2014 وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 (المعدل)

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف النقود كما في 31 / كانون الأول / 2014

كشف رقم (1)

2013 دينار	2014 دينار	
2,838,730,198,684	866,503,873,692	نقد في الصندوق
20,500	321,500	سلف مستديمة
7,240,405,760,582	3,705,369,673,200	نقد لدى المصارف المحلية
1,715,232,119,750	2,727,433,845,792	الودائع القانونية لدى البنك المركزي
138,115,943,645	106,753,820,794	أوراق نقدية أجنبية
588,039,329,346	5,168,297,208	نقد لدى المصارف الخارجية
<u>12,520,523,372,507</u>	<u>7,411,229,832,186</u>	مجموع النقود

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة/بغداد

كشف الاستثمارات كما في 31 / كانون الأول 2014

كشف رقم (2)

2013 دينار	2014 دينار	
		استثمارات مالية طويلة الأجل
200,000,000	200,000,000	استثمارات طويلة الأجل / القطاع المالي
13,754,409,888	16,846,498,307	استثمارات طويلة الأجل / القطاع المختلط
1,539,120,000	3,124,880,000	استثمارات طويلة الأجل / العالم الخارجي
15,493,529,888	20,171,378,307	
		استثمارات مالية قصيرة الأجل
794,250,000,000	1,428,500,000,000	* استثمارات قصيرة الأجل / القطاع الحكومي
248,625,573,254	44,144,456,470	** استثمارات قصيرة الأجل / العالم الخارجي
137,784,694,602	0	الودائع لأجل في الخارج / المحجوزة لقاء الاعتمادات
1,180,660,267,856	1,472,644,456,470	
1,196,153,797,744	1,492,815,834,777	مجموع الاستثمارات

* 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 الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة كما في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (3)

2013 دينار	2014 دينار	
29,013,600,000	32,656,550,000	الكمبيالات المخصومة
491,500,000	0	الحوالات المخصومة
911,183,732,627	699,103,150,800	الحوالات الداخلية المبتاعة
129,201,529,305	95,070,228,110	حوالات داخلية مبتاعة لأغراض البنك المركزي
198,780,058	0	الحوالات الخارجية المبتاعة
2,465,711,246	609,321,448	الصكوك المسحوبة على فروع أخرى
1,072,554,853,236	827,439,250,358	مجموع الاوراق التجارية المخصومة والمبتاعة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف القروض والتسليفات كما في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (4)

2013 دينار	2014 دينار	
		قروض ممنوحة طويلة الأجل
70,349,537,308	368,282,515,908	قروض طويلة الأجل / القطاع الحكومي
861,958,993,204	1,466,495,258,039	قروض طويلة الأجل / القطاع العام
215,000,000,000	95,500,000,000	قروض طويلة الأجل / القطاع المالي
18,990,000,000	79,831,224,890	قروض طويلة الأجل / القطاع الخاص / شركات
2,672,645,670,117	2,359,184,982,308	قروض طويلة الأجل / القطاع الخاص / أفراد
11,226,636,332	14,143,140,860	مرايحت الى القطاع الخاص / أفراد
3,850,170,836,961	4,383,437,122,005	
		قروض ممنوحة قصيرة الأجل
137,345,127,046	254,676,190,457	قروض قصيرة الأجل / القطاع الحكومي
656,976,252,599	719,880,252,599	قروض قصيرة الأجل / القطاع العام *
0	2,000,000,000	قروض قصيرة الأجل / القطاع الخاص / الشركات
91,683,188,972	89,139,726,640	قروض قصيرة الأجل / القطاع الخاص / الأفراد
886,004,568,617	1,065,696,169,696	
		حسابات جارية مدينة
1,005,731,327	0	جاري مدين / القطاع الحكومي
45,628,642,671	0	جاري مدين / القطاع العام
17,085,461	1,059,054,113	جاري مدين / القطاع المالي
7,161,149,628	4,486,058,061	جاري مدين / القطاع الخاص / شركات وجمعيات
53,773,707,622	61,987,920,687	جاري مدين / القطاع الخاص / الأفراد
107,586,316,709	67,533,032,861	
4,843,761,722,287	5,516,666,324,562	مابعده

يمثل الرصيد الظاهر قروض ممنوحة وبضمنها مبلغ (35) مليار دينار ممنوح الى شركة مابين التهرين للبذور والغرض من القرض هو تغطية قيمة شراء محصول الذرة الصفراء للموسم 2002 / 2003 والجهة الضامنة هي وزارة الصناعة

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

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف القروض والتسليفات كما في 31 كانون الأول / 2014

تبع كشف (4)

2013 دينار	2014 دينار	
4,843,761,722,287	5,516,666,324,562	مقابل
115,288	0	مستندات الشحن / قطاع حكومي
4,724,632,000	0	مستندات الشحن / قطاع عام
		التسليفات لقاء رهن الأموال المنقولة
12,761,171,218	0	التسليفات لقاء رهن وسائل النقل
64,889	64,889	التسليفات لقاء رهن المصوغات الذهبية
12,761,236,107	64,889	
		السلف الشخصية
658,020,659,947	449,852,632,331	سلف الموظفين
28,029,073,241	13,401,926,650	سلف المتقاعدين
2,661,470,837	2,216,641,000	سلف الزواج
3,880,952	362,131,634	جاري التسليفات لمنتسبي الدولة
7,000,008	11,999,984	سلف متنوعة
688,722,084,985	465,845,331,599	
688,722,084,985	465,845,331,599	
5,549,969,790,667	5,982,511,721,050	مجموع القروض والتسليفات

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف المدينون كما في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (5)

2013 دينار	2014 دينار	
		<u>مدينو النشاط الجاري</u>
83,825,472,392	20,877,401,197	مدينو القطاع الحكومي
58,281,749	27,904,104	مدينو القطاع العام
17,483,631,395	16,609,376,505	مدينو القطاع المالي
127,272,117,370	172,172,182,227	مدينو القطاع الخاص / الأفراد
559,476	559,476	مدينو عالم خارجي
228,640,062,382	209,687,423,509	
1,252,623,590,589	2,256,365,956,094	الفروع الداخلية على الحاسبة
-1,528,492,229,198	422,992,679,233	الفروع الداخلية على الحاسبة / البطاقة الذكية
		<u>حسابات مدينة متنوعه</u>
6,991,821	3,500	تأمينات لدى الغير
217,783,887,353	312,650,632,898	ايرادات مستحقة (غير مقبوضة)
26,300,000	31,782,158	مصاريف مدفوعة مقدما
9,258,350	240,000	طلبات التعويض
311,046,484	0	اضرار التخريب
222,382,288,375	0	فروقات تقديرة
25,458,526,940	0	فروقات مالية وحسابية
24,309,219	21,105,700	نفقات قضائية
937,500	385,894,384,616	وزارة المالية
4,394,848,560	2,650,000	تسوية الحسابات في الفروع المتضررة
	0	المبالغ المختلطة والمتلاعب بها
470,398,394,602	698,600,798,872	
		<u>السلف</u>
1,603,233,953	1,543,877,919	سلف لأغراض النشاط
38,908,279,060	37,411,408,173	سلف المنتسبين
460,781,857	638,095,524	سلف الزوج للمنتسبين
163,332,047	146,458,966	سلف حوافز الانتاج
6,140,494,173	5,921,501,428	سلف حوافز الأرباح
47,276,121,090	45,661,342,010	
470,445,939,465	3,633,308,199,718	مابعد

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف المدينون كما في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف (5)

2013 دينار	2014 دينار	ما قبله
470,445,939,465	3,633,308,199,718	
23,853,924,068	0	حسابات مدينية أخرى
383,221,427	0	مدينون ديون متأخرة التسديد
14,700,000	27,526,000	مدينون مصروفات خطابات الضمان الخارجية
		مدينون خطابات الضمان المدفوعة
24,251,845,495	27,526,000	
0	1,301,256	أرصدة مدينية لحسابات دائنة
784,578,367,477	244,385,819,121	ودائع جارية بالعملة الاجنبية
28,767,630,372	9,777,638,437	حوالات الفروع المسحوبة علينا
0	25,018,399,651	رواتب المتقاعدين
97,847,375	0	فروقات اعادة تقييم العملات الأجنبية
625,996,366	624,109,007	حسابات تحت التسوية
		استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير
814,069,841,590	279,807,267,472	
1,308,767,626,550	3,913,142,993,190	
64,238,455,901	57,034,339,428	ينزل :-
1,085,771,234	3,738,114,188	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
		مخصص فوائيد المتوقفين عن الدفع
65,324,227,135	60,772,453,616	
1,243,443,399,415	3,852,370,539,574	مجموع المدينون

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (7)

2013 دينار	2014 دينار	
		<u>حسابات جارية دائنة</u>
3,864,770,064,217	3,987,992,017,288	حسابات جارية دائنة / القطاع الحكومي
9,989,042,806,867	4,767,471,033,110	حسابات جارية دائنة / القطاع العام
60,907,857,153	81,050,608,371	حسابات جارية دائنة / القطاع المالي
4,915,396,582	3,133,386,055	حسابات جارية دائنة / القطاع التعاوني
7,836,359,103	8,702,816,293	حسابات جارية دائنة / القطاع المختلط
259,912,266,257	168,624,032,533	حسابات جارية دائنة / القطاع الخاص / شركات
691,684,127,204	513,877,529,343	حسابات جارية دائنة / القطاع الخاص / الأفراد
135,827,757	0	حسابات جارية دائنة / العالم الخارجي
158,107,088,826	300,125,709,411	الصكوك المعتمدة (المصدقـة)
379,845,616,491	222,591,743,157	المبالغ المحجوزة هاتفياً
51,691,323,166	71,417,701,134	الحسابات الجارية الدائنة غير المتحركة
15,468,848,733,623	10,124,986,576,695	
		<u>حسابات الإيداع</u>
2,544,863,519,124	2,622,652,302,569	حسابات التوفير
660,664,322	481,863,493	حسابات التوفير بالعملة الأجنبية
1,669,064,926	8,156,361,616	حسابات البطاقة الذكية
145,041,187,325	260,814,895,271	حسابات البطاقة الذكية / حساب المضيف
339,972,850,513	437,049,088,931	حسابات التوفير غير المتحركة
3,032,207,286,210	3,329,154,511,880	
18,501,056,019,833	13,454,141,088,575	مربع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف رقم (7)

2013 دينار	2014 دينار	مأقبلاً
18,501,056,019,833	13,454,141,088,575	
حسابات الودائع لأجل وحين الطلب		
0	4,015,395,833,332	ودائع ثابتة وبنادار / القطاع العام
34,689,450,544	49,891,730,059	ودائع ثابتة وبنادار / القطاع مالي
50,392,833,918	67,791,081,830	ودائع ثابتة وبنادار / القطاع الخاص/أفراد
46,009,257	49,046,757	الودائع الوقتية
5,554,045,924	0	الودائع الثابتة بالعملة الأجنبية
199,463,074,935	0	الودائع الجارية بالعملة الأجنبية
290,145,414,578	4,133,127,691,978	
حسابات المصارف والمنظمات الخارجية		
12,180,956,627	60,956,627	حسابات مصارف خارجية مع المصرف
35,577,355,339	30,774,986,863	حسابات المنظمات بالعملة الأجنبية
284,229,990	284,229,990	ودائع جارية بالعملة الأجنبية/السعر الإداري
204,427,629,118	112,088,680,011	ودائع جارية بالعملة الأجنبية/السعر المعلن
252,470,171,074	143,208,853,491	
19,043,671,605,485	17,730,477,634,044	مأبعاً

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف رقم (7)

2013 دينار	2014 دينار	ما قبل
19,043,671,605,485	17,730,477,634,044	
759,780,937	0	<u>تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية</u>
1,901,245,090	1,665,368,655	تأمينات لقاء الإعتمادات الصادرة
18,600	18,600	تأمينات لقاء خطابات الضمان الصادرة
13,490,857,967	0	مقبوضات لقاء كمبيالات و عقود الدفع الآجل
4,816,156	0	مقبوضات لقاء حوالات وأعتمادات الدفع الآجل
116,341,979,391	9,978,063,043	مقبوضات لقاء الأجر الآجلة للعمالة الأجنبية
28,403,885	0	مقبوضات لقاء الحوالات المستندية الواردة برسم التحصيل
400,000,000	0	تأمينات لقاء خزائن مؤجرة
132,927,102,026	11,643,450,298	تأمينات مرابحات السيارات
		<u>الحوالات والصكوك الداخلية</u>
9,114,781,510	399,181,040	حوالات الفروع المسحوبة علينا
98,850,472,109	129,024,336,332	السفقات المسحوبة على المصرف
20,644,737,649	22,605,507,363	الصكوك المسحوبة على المصرف
128,609,991,268	152,029,024,735	
19,305,208,698,779	17,894,150,109,077	ما بعد

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف رقم (7)

2013 دينار	2014 دينار	
19,305,208,698,779	17,894,150,109,077	ما قبل
<u>الحوالات والصكوك الخارجية</u>		
170,539,157 597	212,080,857 0	الحوالات الخارجية المسحوبة على المصرف الحوالات الخارجية المبيعة برسم التغطية
170,539,754	212,080,857	
<u>رواتب وأجور غير المنتسبين</u>		
47,253,986,959 59,400,000	66,136,974,821 71,700,000	رواتب المتقاعدين رواتب لغير المنتسبين/دفعات الطوارئ
47,313,386,959	66,208,674,821	
19,352,692,625,492	17,960,570,864,755	مجموع الحسابات الجارية والودائع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف القروض المستلمة كما في 31 / كانون الأول / 2014

كشف رقم (8)

2013 دينار	2014 دينار	
		قروض مستلمة قصيرة الأجل
42,298,564,397	0	قروض قصيرة الأجل / عالم خارجي
42,298,564,397	0	مجموع القروض المستلمة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الدائنون كما في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (9)

2013 دينار	2014 دينار	
		<u>التخصيصات</u>
1,088,428,297,887	468,229,576,280	مخصص تقلبات أسعار الصرف
31,872,582	0	مخصص مخاطر الإئتمان النقدي
		<u>دائنو النشاط الجاري</u>
38,787,366,361	59,291,073,729	دائنو/القطاع الحكومي
1,039,171	161,256,675	دائنو/القطاع العام
22,935,515,974	11,787,500,062	دائنو/القطاع المالي
4,277,095	262,392	دائنو/القطاع التعاوني
16,460,500	6,941,792	دائنو/القطاع المختلط
4,890,764,466	5,424,846,850	دائنو/القطاع الخاص /شركات وجمعيات
214,339,693,697	59,505,128,714	دائنو/ القطاع الخاص /الأفراد
202,424,584,485	397,741,969,650	دائنو النشاط الجاري /القطاع الخاص /البطاقة الذكية
25,030,898,244	0	دائنو /عالم خارجي
508,430,599,993	533,918,979,864	
		<u>مقبوضات أقساط التأمين</u>
37,670,368	2,966,435	مقبوضات أقساط التأمين على (حياة الموظفين)
6,465,225,693	6,167,469,059	مقبوضات أقساط التأمين على (قروض الموظفين)
6,502,896,061	6,170,435,494	
98,009,000	40,831,288,881	<u>دائنو النشاط غير الجاري</u>
1,603,491,675,523	1,049,150,280,519	<u>مابع</u>

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الدائنين كما في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف رقم (9)

2013 دينار	2014 دينار	ملاحظات
1,603,491,675,523	1,049,150,280,519	
		حسابات دائنة متنوعة
2,860,092,983	2,268,652,668	تأمينات مستلمة
828,105,295	839,431,540	إيرادات مستلمة مقدما
3,506,079,707	4,218,745,886	قوائد مستحقة
11,355,277,541	13,668,222,887	مصاريف إدارية مستحقة
181,927,243	255,905,057	رواتب وأجور مستحقة
0	95,491,302	رواتب وأجور غير مستلمة
106,877,146	100,918,055	رواتب وأجور معادة
47,762,508	8,190,294	رواتب الموظفين المجازين والعسكريين والمفقودين
162,325,620	189,060,750	رسوم الطوابع المالية المستحقة بالعملة العراقية
0	4,000	رسوم الطوابع المالية المستحقة بالعملة الأجنبية
1,000	1,980,000	رسوم الطوابع المالية المستحقة / الرسوم العلفية
296,496	92,880	الطوابع المالية المباعة للوكلاء
65,859,370	360,362,766	التوقيفات التقاعدية المستلمة لحساب الخزينة
8,972,796,854	8,433,796,854	حساب الإعتمادات
19,719,446,955	0	إتفاقيات الدفع الثنائي
387,000	5,551,800	الزيادة في الصندوق
1,895,580	1,895,580	أمانات التبرعات
409,257,532	305,962,532	مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات
37,044,791	28,304,335	أجور لجان الكشف
20,341,888	257,600,782	حسابات تحت التسمية
48,275,775,509	31,040,169,968	
1,651,767,451,032	1,080,190,450,487	مابع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الدائنين / كما في 31 كانون الأول 2014

تابع كشف رقم (9)

2013 دينار	2014 دينار	ملاحظات
1,651,767,451,032	1,080,190,450,487	
97,203,653	156,155,236	استقطاعات لحساب الغير
4,294,356,901	166,865,852	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير
4,391,560,554	323,021,088	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
26,541,145,056	30,817,142,040	دائنو توزيع الأرباح (حصة الخزينة+حصة العاملين) لسنة 2014
340,908,183,098	379,252,143,079	دائنو توزيع الأرباح (حصة الخزينة+حصة العاملين)
	466,320,176	دائنو توزيع الأرباح / دائنو الحماية الاجتماعية
3,844,125	3,159,412	حسابات دائنة أخرى
135,615	0	أمانات التحصيل الخارجي
5,936,800,050	8,463,116,090	التأمين المجاني على حياة المودعين
766,758,689	596,915,213	أرصدة وتعيضات الزبائن المتوفين
14,429,538,916	14,605,580,114	مبالغ محجوزة بطلب جهات رسمية
11,669,271	12,089,556	مبالغ غير مطالب بها
14,956,465	16,119,408	عمولة الطابع المالية المستحقة للمصرف
		عمولة الطابع المالية المستحقة للوكلاء
21,163,703,131	23,696,979,793	
2,044,772,042,871	1,514,746,056,663	مابع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الدائنين كما في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف رقم (9)

2013 دينار	2014 دينار	
2,044,772,042,871	1,514,746,056,663	مأقبا له
		<u>أرصدة دائنة لحسابات مدينة</u>
92,787,625	0	فروقات نقدية
19,111,511,137	0	فروقات مالية وحسابية
19,204,298,762	0	
2,063,976,341,633	1,514,746,056,663	مجموع الدائنين

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رأس المال والإحتياطيات كما في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (10)

2013 دينار	2014 دينار	
100,000,000,000	100,000,000,000	رأس المال المدفوع
20,556,791,610	25,327,938,294	إحتياطي رأسمالي
4,816,205,365	5,179,392,130	إحتياطي عام
14,791,438,458	17,641,286,446	إحتياطي البحث والتطوير
6,603,735,798	7,156,647,772	إحتياطي الخدمات الإجتماعية
146,768,171,231	155,305,264,642	
6,421,231,021	0	العجز المتراكم (مدين) *
140,346,940,210	155,305,264,642	مجموع رأس المال والإحتياطيات

تم اطفاء اخر قسط من الخصائر المدورة لسنة / 2014 والبالغ (6421231021) دينار

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف بالالتزامات المتقابلة لقاء العمليات المصرفية كما في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (11)

2013 دينار	2014 دينار	
		1٤ خطابات الضمان المصدرة
7,805,970,376	3,544,192,786	2٤ خطابات الضمان الداخلية المصدرة
46,092,978	45,134,736	2٤ خطابات الضمان الخارجية المصدرة
7,852,063,354	3,589,327,522	
1,901,245,090	1,665,368,655	تنزل / تأمينات لقاء خطابات الضمان
5,950,818,264	1,923,958,867	
		2٤ الإعتمادات الصادرة
28,144,591,877	14,749,078,002	2٤ الإعتمادات المستندية الصادرة
277,612	277,612	2٤ الإعتمادات البسيطة
28,144,869,489	14,749,355,614	
759,780,937	0	تنزل / تأمينات لقاء الإعتمادات الصادرة
27,385,088,552	14,749,355,614	
		2٤ الحوالات الخارجية المقبولة وعمليات الدفع الأجل
243,225,300	0	2٤ حوالات الإعتمادات المستندية المقبولة والمضمونة الدفع
5,883,658	0	2٤ فوائد اعتمادات الدفع الأجل
249,108,958	0	
13,495,692,723	18,600	2٤ تنزل / مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل
(13,246,583,765)	18,600	
1,871,009	0	2٤ الإعتمادات الواردة
20,091,194,060	16,673,295,881	مجموع الالتزامات المتقابلة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف إيرادات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (12)

2013 دينار	2014 دينار	إيرادات العملات الأجنبية
632,058,035	456,968,156	أرباح بيع وشراء الأوراق النقدية الأجنبية
632,058,035	456,968,156	
145,262,930,956	205,043,758,250	إيرادات التسليفات والقروض الداخلية
126,510,418	214,465,451	قوائد القروض الممنوحة
5,714,170	16,583,345	أرباح مرابحة العقار
1,640,000	5,083,338	أرباح الاستصناع
22,063,198,245	8,026,235,484	أرباح مرابحة السلع والبضائع
3,024,404,337	3,041,627,902	قوائد الحسابات الجارية المدينة
158,569,846	213,862,471	قوائد الكمبيالات والحوالات المخصوصة
24,730,985	132,544,642	عمولة الحوالات المخصوصة
1,138,943,956	1,387,866,897	عمولة السندات برسم التحصيل
65,160,510,210	45,959,010,486	قوائد التسليف لقاء رهن وسانل النقل
		قوائد التسليف الشخصي
236,967,153,123	264,041,038,266	
17,573,435,052	12,670,760,489	عمولات الحوالات
190,454,392	170,452,618	عمولة الحوالات الداخلية
84,997,493	124,264,398	عمولة الحوالات الخارجية
		قوائد تأخير تسديد الحوالات المتباعدة
17,848,886,937	12,965,477,505	
255,448,098,095	277,463,483,927	مابعد

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف إيرادات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف رقم (12)

2013 دينار	2014 دينار	
255,448,098,095	277,463,483,927	مقبلة
141,872,933	109,435,373	إيرادات الاعتمادات والحوالات المستندية عمولة الاعتمادات الصادرة وحوالاتها
141,872,933	109,435,373	
471,984,566 2,203,194 64,800	144,472,886 0 0	إيرادات خطابات الضمان عمولة خطابات الضمان الداخلية عمولة خطابات الضمان الخارجية فوائد خطابات الضمان
474,252,560	144,472,886	
10,042,771,414 2,160 1,344,683,183 29,748,190,875 17,217,667,664	8,914,225,205 2,451,510 1,388,919,597 5,705,927,998 22,535,835,968	عمولة اصدار السفاتح واعتماد الصكوك عمولة بيع الطوابع المالية عمولات وثائق التأمين عمولة التوسط في شراء وبيع النقد الأجنبي عمولات مصرفية أخرى
58,353,315,296	38,547,360,278	
314,417,538,884	316,264,752,464	مالية

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف إيرادات العمليات المصرفية للمنتهية في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف رقم (12)

2013 دينار	2014 دينار	
314,417,538,884	316,264,752,464	مابقه
		<u>المصرفيات المتردة</u>
819,751,933	573,778,922	مصروفات الاتصالات المتردة
2,012,840	223,387,340	مصروفات نقل النقود المتردة
4,280,024,308	3,665,924,448	مبيعات مطبوعات مصرفية
5,101,789,081	4,463,090,710	
		<u>ايرادات العمليات المصرفية الأخرى</u>
9,654,772	20,176,771	بدل إيجار خزائن الإيداع
1,230,000	1,605,000	اجور حفظ الودائع المختومة والأسهم
1,468,924	8,200,720	ايرادات استثمارات وفروقات رسوم الحدود
547,235,319	518,635,808	اجور خدمة الحسابات الجارية
559,589,015	548,618,299	
320,078,916,980	321,276,461,473	مجموع ايرادات العمليات المصرفية

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف ايرادات الاستثمارات للمسئنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (13)

2013 دينار	2014 دينار	
		<u>ايرادات الاستثمارات المالية الداخلية</u>
12,218,438,180	21,253,273,830	فوائد حوالات الخزينة
800,000,000	688,219,178	فوائد الودائع النقدية لدى الغير
915,766	0	ايرادات المساهمات الداخلية
13,019,353,946	21,941,493,008	
		<u>ايرادات الاستثمارات المالية الخارجية</u>
1,963,392	57,834	فوائد الحسابات الجارية الخارجية الدائنة
901,333,207	913,232,845	فوائد الودائع بالعملات الأجنبية الدائنة
903,296,599	913,290,679	
13,922,650,545	22,854,783,687	مجموع ايرادات الاستثمارات

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف مصروفات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (14)

2013 دينار	2014 دينار	
		<u>القوائم المصرفية المدفوعة</u>
		قوائم حسابات التوفير
		قوائم الودائع الثابتة
80,372,637,651	90,546,467,857	
3,888,043,347	54,669,949,540	
84,260,680,998	145,216,417,397	
		<u>مصروفات عمليات مصرفية متنوعة</u>
		محفزات الإيداع
		حوافز الإنتاج والأرباح
351,162,193	120,000	
49,220,915,734	42,285,587,757	
49,572,077,927	42,285,707,757	
<u>133,832,758,925</u>	<u>187,502,125,154</u>	<u>مجموع مصروفات العمليات المصرفية</u>

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (15)

2013 دينار	2014 دينار	
		الرواتب والاجور
		الرواتب التقديرية للموظفين
50,823,711,027	59,615,497,761	الرواتب
5,182,955,647	5,122,840,828	مخصصات عائلية
47,300,000	40,808,000	اجور أعمال اضافية
4,503,868,666	3,344,083,440	مكافآت تشجيعية
11,659,359,503	12,610,198,298	مخصصات مهنية وفنية
1,424,050	0	مخصصات تعويضية
668,600,739	0	مخصصات مقطوعة
2,062,251,092	3,196,913,568	مخصصات اخرى
74,949,470,724	83,930,341,895	
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين
4,649,305,057	6,091,719,558	حصة الوحدة في التقاعد
4,649,305,057	6,091,719,558	
		مجموع الرواتب والاجور
79,598,775,781	90,022,061,453	
79,598,775,781	90,022,061,453	مابعد

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف رقم (15)

2013 دينار	2014 دينار	مقابلة
79,598,775,781	90,022,061,453	
<u>المستلزمات السلعية</u>		
1,213,530,939	1,262,723,100	الوقود والزيوت
83,660,500	177,875,500	أدوات احتياطية
1,297,191,439	1,440,598,600	
<u>المتنوعات</u>		
123,022,610	117,189,500	النوازم والمهمات
401,935,197	422,133,174	القرطاسية
524,957,807	539,322,674	
<u>المياه والكهرباء</u>		
74,632,287	64,615,290	المياه
292,174,152	382,883,657	الكهرباء
366,806,439	447,498,947	
<u>مجموع المستلزمات السلعية</u>		
2,188,955,685	2,427,420,221	
<u>مابعد</u>		
81,787,731,466	92,449,481,674	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف رقم (15)

2013 دينار	2014 دينار	ما قبله
81,787,731,466	92,449,481,674	<u>المستلزمات الخدمية</u>
		<u>خدمات الصيانة</u>
1,643,444,402	3,131,075,992	صيانة مباني ومنشآت
375,078,300	182,939,050	صيانة آلات ومعدات
76,067,000	101,471,500	صيانة وسائل نقل وانتقال
165,479,050	177,960,468	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب
2,260,068,752	3,593,447,010	
250,000	17,600,000	خدمات أبحاث واستشارات
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>
84,109,985	219,268,470	دعاية وأعلان
405,193,599	455,822,086	نشر وطبع
126,094,179	64,904,167	ضيافة
	15,026,320	مؤتمرات وندوات
615,397,763	755,021,043	
		<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>
405,425,103	414,325,749	نقل العاملين
5,683,700,150	7,393,802,850	نقل السلع والبضائع
205,795,082	230,444,027	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة
1,553,532,698	1,006,228,784	السفر والإيفاد لأغراض النشاط
434,707,389	399,743,675	اتصالات عامة
8,283,160,422	9,444,545,085	
92,946,608,403	106,260,094,812	مابعد

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

تابع كشف رقم (15)

2013 دينار	2014 دينار	
92,946,608,403	106,260,094,812	مقابل
		استتجار موجودات ثابتة
389,632,335	563,689,549	استتجار مبانى ومنشآت
136,461,060	0	استتجار وسائل نقل وانتقال
526,093,395	563,689,549	
		مصروفات خدمة متنوعة
79,278,066	61,203,030	إشتراكات
769,270,268	769,035,167	أقساط تأمين
44,995,000	31,230,000	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة
22,578,700	17,488,726	خدمات قانونية
360,517,994	885,558,358	خدمات مصرفية
45,534,000	51,116,802	اجور تدريب ودراسة
604,223,799	531,342,148	مصروفات خدمة أخرى
1,926,397,827	2,346,974,231	
		مجموع المستلزمات الخدمية
13,611,368,159	16,721,276,918	
		مجموع المصاريف الإدارية
95,399,099,625	109,170,758,592	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الإيرادات التحويلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (16)

2013 دينار	2014 دينار	
		أيرادات تحويلية متنوعة
119,515,956	45,878,640	تعويضات وغرامات
119,515,956	45,878,640	مجموع الإيرادات التحويلية

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الإيرادات الأخرى للمسئنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (17)

2013 دينار	2014 دينار	
		<u>الإيرادات النشاط الخدمي</u>
102,762,798	67,100,339	إيرادات خدمات متنوعة
485,468,305	381,535,591	إيجار الموجودات الثابتة
588,231,103	448,635,930	
		<u>الإيرادات الأخرى</u>
13,632,869,723	1,116,929,826,811	إيرادات سنوات سابقة
135,229,582	128,772,837	إيرادات عرضية
13,768,099,305	1,117,058,599,648	
14,356,330,408	1,117,507,235,578	مجموع الإيرادات الأخرى

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف المصروفات التحويلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (18)

2013 دينار	2014 دينار	
		<u>المصروفات التحويلية</u>
		<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>
27,774,500	24,213,350	تعويضات و غرامات
45,136,106,870	1,114,145,561,674	ديون مشطوبة
1,333,240,193	89,207,848	نفقات خدمات خاصة
	1,295,000	فروقات مشطوبة
46,497,121,563	1,114,260,277,872	
		<u>ضرائب ورسوم</u>
34,700,311	43,483,748	ضرائب ورسوم متنوعة
34,700,311	43,483,748	
15,150,000	26,450,000	اعانات للمنتسبين
15,150,000	26,450,000	
<u>46,546,971,874</u>	<u>1,114,330,211,620</u>	<u>مجموع المصروفات التحويلية</u>

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف المصروفات الأخرى للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (19)

2013 دينار	2014 دينار	
		<u>المصروفات الأخرى</u>
		مصروفات سنوات سابقة
		مصروفات عرضية
		مجموع المصروفات الأخرى
5,456,116,871 2,210,040	964,594,937 1,949,513	
<u>5,458,326,911</u>	<u>966,544,450</u>	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

الرصيد دينار

البيران

1- قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج:

51,988,888,757
141,221,129,707
5,120,146,833
198,330,165,297
2,427,420,221
15,093,872,459
42,285,587,757
59,806,880,437
138,523,284,860

أ. العمولات
ب. رسوم الخدمة المحتسب
ج. الايرادات الأخرى

2- قيمة مستلزمات الانتاج :

أ. المستلزمات السلعية
ب. المستلزمات الخدمية
ج. مصروفات العمليات المصرفية

3- القيمة المضافة الاجمالية بسعر المنتج (2-1)

تطرح - الرسوم والضرائب غير المباشرة

4. القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج

= قيمة الناتج المحلي الاجمالي

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للمسئنة المنتهية في 31/كانون الأول/2014

الرصيد بالدينار	الدينار
	<u>1- تعويضات المشتغلين</u>
90,022,061,453	أ- رواتب وأجور
	<u>2- فائض العمليات الجارية</u>
45,418,521,417	ج - صافي الأرباح
3,082,701,990	3- الاندثار السنوية
<u>138,523,284,860</u>	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف بالعمولات المقبوضة خلال السنة 2014

الرصيد بالدينار

213,862,471
132,544,642
12,670,760,489
170,452,618
109,435,373
144,472,886
38,547,360,278

51,988,888,757

البيانات

عمولة الحوالات المخصوصة
عمولات السندات برسم التحصيل
عمولة الحوالات الداخلية
عمولة الحوالات الخارجية
عمولة الاعتمادات الصادرة وحوالاتها
عمولة خطابات الضمان الداخلية
عمولات مصرفية متنوعة

مجموع العمولات المقبوضة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف مكونات رسم الخدمة المحتسب للمنتهية في 31 / 12 / 2014

الرصيد بالدينار

الدين

1- الفوائد المقبوضة

205,043,758,250
8,026,235,484
3,041,627,902
1,387,866,897
45,959,010,486
124,264,398
21,941,493,008
913,290,679

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

286,437,547,104

الفوائد المدفوعة

145,216,417,397

يطرح / الفوائد المصرفية المدفوعة

141,221,129,707

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف بالائرادات الأخرى للسنة المنتهية في 2014/ 12 /31

الرصيد بالدينار

448,635,930
456,968,156
3,665,924,448
548,618,299

5,120,146,833

البيان

ايرادات النشاط الخدمي
ايرادات العملات الأجنبية
مبيعات مطبوعات مصرفية
ايرادات العمليات المصرفية الأخرى

مجموع الايرادات الأخرى

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف مستلزمات الانتاج للسنة المالية المنتهية في 2014/ 12 /31

الرصيد بالدينار

الدينار

2,427,420,221
15,093,872,459
42,285,587,757
89,207,848

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية عدا الحسابات (3361) الاشتراكات و (3362) أقساط التأمين ويطرح منها حسابي الإيرادات (4482) و (4483)

عمولات مصرفية مدفوعة

مصروفات العمليات المصرفية المتنوعة عدا محفزات الإخار (3462)

نفقات خدمات خاصة

59,896,088,285

مجموع مستلزمات الانتاج

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف التدفق النقدي للمسننة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2014

صافي المبلغ بالدينار	المبلغ بالدينار	البيان
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
	46,632,017,572	صافي الربح قبل الضريبة
	3,082,701,990	تضاف الاندثارات والاطفاءات
	245,115,602,878	النقص في الأوراق التجارية المخصصة
	-432,541,930,383	الزيادة في القروض والتسليفات
	-2,608,927,140,159	الزيادة في المديون
	-1,392,121,760,737	النقص في الحسابات الجارية والودائع
	-580,513,747,186	النقص في الدائنين
-4,719,274,256,025		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
	-50,668,451,942	شراء موجودات ثابتة
	-296,662,037,033	الزيادة في الاستثمارات
-347,330,488,975		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2014

البيان	المبلغ بالدينار	صافي المبلغ بالدينار
التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية		
النقص في القروض المستلمة	-42,298,564,397	
نقص في رأس المال	0	
الزيادة في الاحتياطيات	6,031,000,097	
العجز المتراكم	-6,421,231,021	
صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية		-42,688,795,321
صافي التدفقات النقدية خلال السنة		
رصيد النقد في 2014/1/1 +		12,520,523,372,507
رصيد النقد في 2014/12/31		7,411,229,832,186

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

حساب الاحتياطات

55,305,264,642	الرصيد في 2014/12/31	
40,346,940,210	الرصيد في 2014/1/1	يطرح
14,958,324,432	حصة الاحتياطات لسنة 2014 من توزيع صافي الربح	يطرح
8,927,324,335		
6,031,000,097		

شراء الموجودات الثابتة

64,255,008,115	الرصيد في 2014/12/31	
16,669,258,163	الرصيد في 2014/1/1	
-47,585,749,952	الزيادة في الموجودات الثابتة	
3,082,701,990	الادثرات والاطفاءات خلال السنة	تطرح
-50,668,451,942		

الدائنون

1,514,746,056,663	رصيد الدائنون في 2014/12/31	يطرح
2,063,976,341,633	الرصيد في 2014/1/1	
-549,230,284,970	نقص في الدائنون	
30,817,142,040	دائنو توزيع الأرباح (حصة الخزينة والعاملين) من صافي الربح لسنة 2014	يطرح
466,320,176	نسبة 1% عن مساهمتنا في صندوق الحماية الاجتماعية	
-580,513,747,186	تسديدات الدائنين	يطرح

العجز المتراكم

6,421,231,021	
-6,421,231,021	

2013 دينار	2014 دينار		رقم الدليل المحاسبي
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
12,520,523,372,507	7,411,229,832,186	النقود	18
1,196,153,797,744	1,492,815,834,777	الاستثمارات	15
الائتمان التقديري			
1,072,554,853,236	827,439,250,358	الأوراق التجارية المخصومة والمبتدأ	144
5,549,969,790,667	5,982,511,721,050	القروض والتسهيلات	144 عدا
6,622,524,643,903	6,809,950,971,408		
1,243,443,399,415	3,852,370,539,574	المدنيون	16
16,669,258,163	64,284,687,114	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل مخصص الاندثار المتراكم)	12:11
21,599,314,471,732	19,630,651,865,059	مجموع الموجودات	
الحسابات المتقابلة			
20,091,194,060	16,673,295,881	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل	195-192
21,619,405,665,792	19,647,325,160,940		

الميزانية العامة كما في 31/ كانون الأول / 2014

2013 دينار	2014 دينار	رقم الدليل المحاسبي
<u>المطلوبات</u>		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
19,352,692,625,492	17,960,570,864,755	حسابات جارية وودائع 25
42,298,564,397	0	قروض مستلمة قصيرة الأجل/عالم خارجي 2428
2,063,976,341,633	1,514,746,056,663	الدائنون 26
21,458,967,531,522	19,475,316,921,418	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>المطلوبات الثابتة</u>		
0	0	قروض مستلمة طويلة الأجل/عالم خارجي 2418
100,000,000,000	100,000,000,000	رأس المال المدفوع 211
40,346,940,210	55,305,264,642	الاحتياطيات 214-212
140,346,940,210	155,305,264,642	مجموع المطلوبات الثابتة
21,599,314,471,732	19,630,622,186,060	مجموع المطلوبات
<u>الحسابات المتقابلة</u>		
20,091,194,060	16,673,295,881	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل 295-292
21,619,405,665,792	19,647,295,481,941	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2014

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للمسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2014

الرصيد لمسنة 2013 بالدينار	الرصيد للمسنة 2014 بالدينار		
9222750124	4,064,546,174	الزيادة عن نسبة (30%) من كلفة النشاط موزعة كما يلي :- نسبة (10%) من الربح الصافي (احتياطي رأسمالي) نسبة (10%) من الربح الصافي المتبقي يحول الى وزارة المالية	-1
46,113,750,619	40,645,461,740	نسبة 30% من كلفة النشاط موزعة كما يلي صافي الربح موزع كما يلي :- الجزينة العامة 45% حصصة العاملين 33% احتياطي عام احتياطي بحث وتطوير 7% احتياطي خدمات اجتماعية 5%	-2
11,528,437,655	18,290,457,783	تتكون حصصة الجزينة العامة من :- حصصة الجزينة العامة 45% الزيادة في الأرباح عن نسبة 30% من كلفة النشاط بعد استبعاد الاحتياطي الرأسمالي	-1 -2
11,528,437,655	18,290,457,783		

مصـرف الرـشـيـد /شـركـة عامـة /بغـداد

الميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول /2014

1,461,684,359,

348,477,413,

مجموع قيود الموجودات	#REF!
مجموع قيود المطلوبات	#REF!

قيدملحق 2014/2/19 ح/26134

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف الدائنين كما في 31 / كانون الأول / 14

فرق العجز

-900,995,

7,411,229.832,

47,376,828

111,661,515

64,284,687

29,678,

ايرواد

1,461,684,359,378

1,415,052,341,806

ديل المناطق الساخنة المجمع، القائم، شيشين، هيت

ع المصروفات

1,415,052,341,

1,461,684,359,

ع الايرادات

46,632,017,

صافي الربح بعد قيد الملحق في 2015/2/1 وبعد اضافة الرمادي والمناطق الساخنة غربية وشمالية وبعد تعديل شيشين والمجمع والقائم	يطرح	57,574,255,668,0
ايرادات عرضية		128,772,837,0
اجار الموجودات		381,535,591,0
يضررب في 33% حصة العاملين		57,063,947,240,0
العاملين		18,831,102,589,0
الجزئية		14,393,563,917,0
البحث		4,030,197,896,0
الخدمات		2,878,712,783,0
العام		5,925,827,348,0
راسمالي		11,514,851,133,0

وزارة المالية
مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الميزانية العامة للسنوات الخمس المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

التفاصيل	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2014	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2013	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2012	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2011	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2010
ايرادات العمليات المصرفية	0	321,276,461,473	51	320,078,916,980	51	212,454,761,645	53	138,457,859,417	45	95,586,779,344
ايرادات الاستثمارات	64	22,854,783,687	-37	13,922,650,545	-37	22,122,325,253	-30	31,697,212,882	-50	63,912,207,389
ايرادات أخرى	7,620	1,117,553,114,218	-58	14,475,846,364	-58	34,825,762,367	198	11,696,395,207	-38	18,779,310,853
مجموع الايرادات	319	1,461,684,359,378	29	348,477,413,889	29	269,402,849,265	48	181,851,467,506	2	178,278,297,586
مصروفات العمليات المصرفية	40	187,502,125,154	37	133,832,758,925	37	97,851,965,546	53	63,774,728,434	1	62,865,752,482
رواتب وأجور	13	90,022,061,453	6	79,598,775,781	6	74,895,691,836	6	70,709,401,398	8	65,250,879,183
مصروفات أخرى	1,446	1,137,528,155,199	129	73,560,878,358	129	32,166,585,924	52	21,160,083,200	-16	25,207,881,258
مجموع المصروفات	393	1,415,052,341,806	40	286,992,413,064	40	204,914,243,306	32	155,644,213,032	2	153,324,512,923
الفائض موزع كما يلي :-	-14	39,744,466,375	-5	46,113,750,619	-5	48,366,454,469	146	19,655,440,856	5	18,715,338,497
الخزينة العامة %45	55	17,885,009,869	-47	11,528,437,655	-47	21,764,904,511	146	8,844,948,385	5	8,421,902,324
حصة العاملين %33	-14	12,932,132,171	-5	15,012,707,401	-5	15,829,099,411	153	6,250,939,578	4	5,996,155,990
الاحتياطي العام	-96	183,541,732	-3	4,816,205,365	-3	4,968,476,010	126	2,200,899,990	7	2,051,439,564
البحث والتطوير %7	-14	2,782,112,646	-5	3,227,962,543	-5	3,385,651,813	146	1,375,880,860	5	1,310,073,695
الخدمات الاجتماعية %5	-14	1,987,223,319	-5	2,305,687,531	-5	2,418,322,723	146	982,772,043	5	935,766,925
الاحتياطي الراسمالي %10		3,974,446,638	0	9,222,750,124	0	0	0	0	0	0

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الميزانية العامة للسنوات الخمس المنتهية في 31 كانون الأول / 2014

رقم التفاصيل	الرصيد بالدينار لسنة 2014	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2013	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2012	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2011	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2010
# النقود	7,411,229,832,186	(41)	12,520,523,372,507	44	8,718,813,795,774	44	9,463,747,565,515	(8)	7,391,661,554,018
# الاستثمارات	1,492,815,834,777	25	1,196,153,797,744	(37)	1,904,371,721,212	(37)	1,880,755,423,593	1	2,791,103,351,035
# الائتمان النقدي	6,809,950,971,408	3	6,622,524,643,903	19	5,581,915,856,436	19	3,496,137,106,184	60	2,722,299,410,401
# الموجودات الأخرى	3,916,625,547,689	211	1,260,112,657,578	4	1,209,243,992,119	4	2,790,311,531,502	(57)	812,980,116,262
مجموع الموجودات ممولة كما يلي	19,630,622,186,060	(9)	21,599,314,471,732	24	17,414,345,365,541	24	17,630,951,626,794	(1)	13,718,044,431,716
# رأس المال	100,000,000,000	0	100,000,000,000	92	52,000,000,000	92	2,000,000,000	2,500	2,000,000,000
4/2 الاحتياطات	55,305,264,642	37	40,346,940,210	(26)	54,198,345,662	(26)	186,807,507,253	(71)	173,258,216,608
2/2 القروض المستلمة	0	0	42,298,564,397	0	42,298,564,397	0	57,414,281,430	(26)	57,414,281,430
# حسابات جارية وودائع	17,960,570,864,755	(7)	19,352,692,625,492	26	15,406,401,608,915	26	15,881,223,936,154	(3)	11,753,903,026,446
# المطلوبات الأخرى	1,514,746,056,663	(27)	2,063,976,341,633	11	1,859,446,846,567	11	1,503,505,901,957	24	1,731,468,907,232
مجموع مصادر التمويل	19,630,622,186,060	(9)	21,599,314,471,732	24	17,414,345,365,541	24	17,630,951,626,794	(1)	13,718,044,431,716

-7,411,229,832,186

وزارة المالية

مصرف الرشيد لشركة عامة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة كما في 31 كانون الأول / 2014

كشف رقم (6)

الموجودات الثابتة	المجموع بالدينار	الأراضي بالدينار	المباني والمنشآت بالدينار	الآلات والمعدات بالدينار	وسائل نقل وانتقال بالدينار	اثاث واجهزة مكاتب بالدينار	نفقات ايرادية موجلة بالدينار	انفاق استثمائي بالدينار
نسب الاثثار								
رقم الدليل المحاسبي	(111)	(112)	(113)	(114)	(116)	(118)	(129)	
الكلفة كما في 2014/1/1	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	
الإضافات	50,740,493,292	44,029,335,000	4,001,900,000	451,383,000	88,032,500	2,059,645,416	110,197,376	
تنزل - المشطوبات	322,241,693			41,980,000		226,069,909	54,191,784	
تنزل - التسويات القيدية	660,581,673	800,000		25,600,000	10,350,000	623,655,672	176,001	
تنزل - رصيد الهيكله للفروع الساخنة	2,604,484,001			1,094,335,192		1,487,086,386	23,062,423	
الكلفة كما في 2014/12/31	108,483,181,693	47,334,275,240	26,424,259,690	7,490,965,414	2,642,531,796	24,451,169,482	139,980,071	
مخصص الاثثار كما في 2014/1/1	47,453,655,131	0	11,962,747,196	8,197,722,606	2,564,849,296	24,728,336,033	0	
تضاف اندثارات الفترة	3,082,701,990	0	1,246,131,800	349,815,000	88,032,500	1,321,468,483	77,254,207	
تنزل - المشطوبات	345,304,121	0		41,980,000		226,069,914	77,254,207	
التسويات القيدية	-203,124,136	0		79,743,000	-10,350,000	114,521,266		
تنزل - رصيد الهيكله للفروع الساخنة	2,581,421,578			1,094,335,192		1,487,086,386		
رصيد مخصص الاثثار كما في 2014/12/31	47,406,507,286	0	12,821,840,594	7,490,965,414	2,642,531,796	24,451,169,482	0	
القيمة الدفترية كما في 2014/12/31	61,076,674,407	47,334,275,240	13,602,419,096	13,602,419,096	0	0	139,980,071	
يضاف مشروعات تحت التنفيذ	3,178,333,708	154,409,586	21,460,800					3,002,463,322
صافي الموجودات الثابتة	64,255,008,115	47,488,684,826	13,623,879,896	13,623,879,896	0	0	139,980,071	3,002,463,322

