

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
9,463,747,565,515	8,718,813,795,774	النقد 18
1,880,755,423,593	1,904,371,721,212	الاستثمارات 15
		الائتمان النقدي 14
807,476,075,523	820,924,543,122	الأوراق التجارية المخصصة والمبتاعة 144
2,688,661,030,661	4,760,991,313,314	الفروض والتسليفات 144 عدا
3,496,137,106,184	5,581,915,856,436	
2,772,386,112,150	1,192,878,352,838	المدينون 16
17,925,419,352	16,365,639,281	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل مخصص الائتثار المتراكم) 12-11
17,630,951,626,794	17,414,345,365,541	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة 19
9,511,713,857	51,236,616,835	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل 195-192
17,640,463,340,651	17,465,581,982,376	

وزارة المالية
مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

الميزانية العامة كما في 31 / كانون الأول / 2012

رقم الدليل المحاسبي	المطلوبات	2012 دينار	2011 دينار
	<u>المطلوبات المتداولة</u>		
25	حسابات جارية وودائع	15,406,401,608,915	15,881,223,936,154
2428	قروض مستلمة قصيرة الأجل/عالم خارجي	42,298,564,397	42,443,670,965
26	الدائنون	1,859,446,846,567	1,503,505,901,957
	مجموع المطلوبات المتداولة	17,308,147,019,879	17,427,173,509,076
	<u>المطلوبات الثابتة</u>		
2418	قروض مستلمة طويلة الأجل/عالم خارجي	0	14,970,610,465
211	رأس المال المدفوع	52,000,000,000	2,000,000,000
214-212	الاحتياطيات	54,198,345,662	186,807,507,253
	مجموع المطلوبات الثابتة	106,198,345,662	203,778,117,718
	مجموع المطلوبات	17,414,345,365,541	17,630,951,626,794
29	<u>الحسابات المتقابلة</u>		
295-292	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل	51,236,616,835	9,511,713,857
		17,465,581,982,376	17,640,463,340,651

انعام سباهي علي
بيرة قسم الشؤون المالية
والحسابية

محمد عبد الوهاب عبد
المدير العام
ورئيس مجلس الإدارة

خضوعاً لتقريرنا ذي العدد
المؤرخ في / /
الموافق / /

رئيس الهيئة
شسذى حسن عزيز

المحاسب القانوني
د. صلاح نوري خلف

ع . ديوان الرقابة المالية الاتحادي

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/ 2012

رقم الدليل المحاسبي	2012 دينار	2011 دينار
<u>إيرادات النشاط الجاري</u>		
إيرادات العمليات المصرفية	212,454,761,645	138,457,859,417
إيرادات الاستثمارات	22,122,325,253	31,697,212,882
	234,577,086,898	170,155,072,299
<u>ينزل- مصروفات النشاط الجاري</u>		
مصروفات العمليات المصرفية	97,851,965,546	63,774,728,434
الاندثار	5,612,487,328	4,037,248,127
المصروفات الادارية	87,993,589,824	81,665,692,318
	191,458,042,698	149,477,668,879
	43,119,044,200	20,677,403,420
<u>فائض العمليات الجارية</u>		
يضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى		
الإيرادات التحويلية	30,552,467	83,886,997
الإيرادات الأخرى	34,795,209,900	11,612,508,210
	34,825,762,367	11,696,395,207
<u>ينزل - المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
المصروفات التحويلية	9,850,517,068	4,335,531,650
المصروفات الأخرى	3,605,683,540	1,831,012,503
	13,456,200,608	6,166,544,153
	64,488,605,959	26,207,254,474
صافي الربح		
	16,122,151,490	6,551,813,619
	48,366,454,469	19,655,440,856

ي طرح : 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 صافي الربح موزع استنادا الى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997

وكما مبين فيما يلي : -

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31/ كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	
		1- الزيادة عن نسبة (30%) من كلفة النشاط موزعة كما يلي :- نسبة (10%) من الربح الصافي (احتياطي رأسمالي) المتبقي يحول الى وزارة المالية
0	0	
0	0	
0	0	
19,655,440,856	48,366,454,469	2- نسبة 30% من كلفة النشاط موزعة كما يلي: * صافي الربح موزع كما يلي: الجزئية العامة 45% حصصة العاملين 33% احتياطي عام احتياطي بحث وتطوير 7% احتياطي خدمات اجتماعية 5%
8,844,948,385	21,764,904,511	
6,250,939,578	15,829,099,412	
2,200,899,990	4,968,476,010	
1,375,880,860	3,385,651,813	
982,772,043	2,418,322,723	
		تتكون حصة الخزينة العامة من :-
8,844,948,385	21,764,904,511	1- حصة الخزينة العامة 45%
0	0	2- الزيادة في الأرباح عن نسبة 30% من كلفة النشاط بعد استبعاد الاحتياطي الرأسمالي
8,844,948,385	21,764,904,511	

بما أن نسبة النشاط أكثر من صافي الربح فيوزع حسب النسب المقرره

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (1)

كشف النقود كما في 31 / كانون الأول / 2012

2011
دينار

2012
دينار

1,541,146,427,556
162,000
6,170,965,828,741
1,412,258,349,800
71,220,848,533
268,155,948,885

2,185,380,832,985
0
4,478,947,086,519
1,367,672,536,020
100,655,681,982
586,157,658,268

نقد في الصندوق
سلف مستديمة
نقد لدى المصارف المحلية
الودائع القانونية لدى البنك المركزي
أوراق نقدية أجنبية
نقد لدى المصارف الخارجية

9,463,747,565,515

8,718,813,795,774

مجموع النقد

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (2)

كشف الأستثمارات كما في 31 / كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	
		* استثمارات مالية طويلة الأجل
200,000,000	200,000,000	استثمارات طويلة الأجل / القطاع المالي
6,780,541,840	12,360,752,336	استثمارات طويلة الأجل / القطاع المختلط
1,544,400,000	1,539,120,000	استثمارات طويلة الأجل / القطاع الخارجي
8,524,941,840	14,099,872,336	
		** استثمارات مالية قصيرة الأجل
1,491,669,862,000	1,501,669,862,000	استثمارات قصيرة / القطاع الحكومي
246,237,153,454	247,305,074,343	الاستثمار الليبي
134,323,466,299	141,296,912,533	الودائع الثابتة لدى البنك المركزي
		الودائع الثابتة بالدولار
		استثمارات قصيرة الأجل / العالم الخارجي
		الودائع لأجل في الخارج / المحجوزة لقاء الأعمادات
1,872,230,481,753	1,890,271,848,876	
1,880,755,423,593	1,904,371,721,212	مجموع الأستثمارات

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 المخصصة كما في 31 كانون الأول / 2012

<u>2011</u> <u>دينار</u>	<u>2012</u> <u>دينار</u>	
20,579,900,000	26,880,650,000	الكمبيالات المخصصة
0	295,000,000	الحوالات المخصصة
786,374,417,160	654,347,469,111	الحوالات الداخلية المتباعدة
	138,923,241,135	حوالات داخلية متباعدة لأغراض البنك المركزي
199,224,010	198,706,297	الحوالات الخارجية المتباعدة
322,534,353	279,476,579	الصكوك المسحوبة على فروع أخرى
807,476,075,523	820,924,543,122	مجموع الاوراق التجارية المخصصة والمتباعدة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (4)

كشف القروض والتسليفات كما في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	
		قروض ممنوحة طويلة الأجل
40,480,732,835	33,703,169,710	قروض طويلة الأجل / القطاع الحكومي
129,026,359,727	560,772,315,858	قروض طويلة الأجل / القطاع العام
	215,000,000,000	قروض طويلة الأجل / القطاع المالي
32,275,620	4,664,000,000	قروض طويلة الأجل / القطاع الخاص / شركات
997,588,698,354	2,006,920,175,235	قروض طويلة الأجل / القطاع الخاص / أفراد
1,167,128,066,536	2,821,059,660,803	
		قروض ممنوحة قصيرة الأجل
85,984,150,957	128,298,776,860	قروض قصيرة الأجل / القطاع الحكومي
437,599,028,765	718,123,028,766	* قروض قصيرة الأجل / قطاع عام
543,470,907	0	قروض قصيرة الأجل / قطاع مالي
	750,000,000	** قروض الى القطاع الخاص / الشركات
30,806,705,349	58,064,386,056	*** قروض قصيرة الأجل / القطاع الخاص / أفراد
554,933,355,978	905,236,191,682	
		حسابات جارية مدينة
4,882,973,690	1,005,731,327	جاري مدين / القطاع الحكومي
42,839,122,732	44,618,736,620	جاري مدين / القطاع الاشتراكي الانتاجي
17,085,461	17,085,461	جاري مدين / القطاع المالي
502,922,655	2,553,258,892	جاري مدين / القطاع الخاص / شركات وجمعيات
30,764,482,008	43,230,523,939	جاري مدين / القطاع الخاص / الأفراد
		جاري مدين / العالم الخارجي
79,006,586,546	91,425,336,239	
1,801,068,009,060	3,817,721,188,724	مابع

يمثل الرصيد الظاهر :-

مبلغ (35) مليار دينار يخص فرع أبي غريب عن قرض ممنوح الى شركة مابين النهريين للذبور والغرض من القرض هو تغطية قسيمة شراء محصول الذرة الصفراء للموسم 2002/2003 والجهة الضامنة هي وزارة الزراعة 0
مبلغ (43200) مليون دينار يخص فرع البطاريات عن قرض ممنوح الى وزارة النقل والمواصلات لدفع رواتب منتسبيهم 0
مبلغ (308507028765) دينار يخص الفرع الرئيسي عن القرض الممنوح لبناء ميناء الفاو وقرض للخطوط الجوية لبناء مطار كربلاء 0
مبلغ (331416) مليون دينار يخص فرع الصالحية عن قرض ممنوح لشركة الفاو 0

مبلغ (750) مليون دينار يخص فرع الاعتماد التجاري عن قرض ممنوح لشركة شمس بلادي لانتاج الزيوت النباتية 0

يمثل حساب قروض قصيرة الأجل / القطاع الخاص / الأفراد قروض يتم منحها للزبائن من القطاع الخاص بضمان رهن عقار و لقاء فائدة تدفع من قبل الزبون 0

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف (4)

كشف القروض والتسليفات كما في 31/ كانون الأول / 2012

<u>2011</u> دينار	<u>2012</u> دينار	
1,801,068,009,060	3,817,721,188,724	مقابل
115,288	115,287	مستندات الشحن /قطاع حكومي
4,740,840,000	4,724,632,000	مستندات الشحن /قطاع عام
		<u>التسليفات لقاء رهن الأموال المنقولة</u>
222,535,745	693,554,240	التسليفات لقاء رهن وسائل النقل
64,889	64,889	التسليفات لقاء رهن المصوغات الذهبية
222,600,634	693,619,129	
		<u>السلف الشخصية</u>
727,679,558,344	865,035,851,868	سلف الموظفين
128,792,021,756	70,951,259,704	سلف المتقاعدين
492,490,055	1,467,251,981	سلف الزواج
25,664,812,169	276,416,781	جاري التسليف لمنتسبي الدولة
583,355	120,977,840	سلف متنوعة
882,629,465,679	937,851,758,174	
2,688,661,030,661	4,760,991,313,314	مجموع القروض والتسليفات

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (5)

كشف المدينون كما في 31 كانون الأول / 2012

2011 ديسمبر	2012 ديسمبر	
		مدينو النشاط الجاري
80,284,757,189	81,877,191,103	مدينو القطاع الحكومي
27,541,650	27,541,650	مدينو القطاع العام
26,010,784,705	16,522,184,146	مدينو القطاع المالي
	153,000	مدينو القطاع الخاص / الشركات
83,928,639,649	68,833,946,828	مدينو القطاع الخاص / الأفراد
3,570,631	559,476	مدينو عالم خارجي
190,255,293,824	167,261,576,203	
1,436,560,047,402	489,447,086,581	الفروع الداخلية على الحاسبة
113,344,945,596	-207,213,032,291	الفروع الداخلية على الحاسبة / البطاقة الذكية
		حسابات مدينية متنوعة
12,268,774	266,299,124	تأمينات لدى الغير
130,307,885,131	192,789,391,459	ايرادات مستحقة (غير مقبوضة)
261,781,443	12,390,855	مصاريف مدفوعة مقدما
9,733,048	9,018,350	طلبات التعويض
311,277,957	311,286,484	أضرار التخريب
222,886,431,786	222,236,034,124	فروقات نقدية
23,008,707,400	22,064,947,687	فروقات مالية وحسابية
9,613,108	21,935,556	نفقات قضائية
250,431,549	10,000,000	تسوية الحسابات في الفروع المتضررة
1,713,951,705	3,399,425,754	المبالغ المختلطة والمتلاعب بها
378,772,081,901	441,120,729,393	
		السلف
2,159,558,360	1,283,124,640	سلف لأغراض النشاط
41,226,126,279	43,017,648,458	سلف المنتسبين
567,390,935	433,471,473	سلف الزوج للمنتسبين
	113,590,121	سلف حوافز الانتاج
6,189,722,823	6,133,182,625	سلف حوافز الأرباح
50,142,798,397	50,981,017,317	
2,169,075,167,120	941,597,377,203	مابع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف (5)

كشف المدينون كما في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	ما قبل
2,169,075,167,120	941,597,377,203	
20,582,059,773 670,887,821 22,725,000 7,251,190	18,847,381,841 398,963,724 14,700,000 34,988,094	حسابات مدينة أخرى مدينو ديون متأخرة التسديد مدينو مصروفات خطابات الضمان الخارجية مدينو خطابات الضمان المدفوعة التسهيلات المصرفية المعاد جدولتها
21,282,923,784	19,296,033,659	
524,723,953,360 9,885,912,709 0 63,264,205,048 97,847,375 1,207,599,623	259,781,672,516 1,745,964,440 656,094,191 0 97,847,375 171,951,582 4,717,309	الأرصدة المدينة في الدائنة حوالات الفروع المسحوبة علينا رواتب المتقاعدين الشيكات المسحوبة على المصرف فروقات اعادة تقييم العملات الأجنبية حسابات تحت التسوية استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير مقبوضات لقاء الأجر الأجلة للعمالة الأجنبية
599,179,518,115	262,458,247,413	
2,789,537,609,019	1,223,351,658,275	
16,384,126,902 767,369,967	20,815,994,298 9,657,311,139	ينزّل :- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مخصص فوائيد المتوقفين عن الدفع
17,151,496,869	30,473,305,437	
2,772,386,112,150	1,192,878,352,838	مجموع المدينون

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (7)

كشف الحسابات الجارية والودائع كمافى 31 كانون الأول 2012

2011 دينار	2012 دينار	
		حسابات جارية دائنة
10,469,604,650,645	3,370,843,251,221	حسابات جارية دائنة / القطاع الحكومي
1,375,014,974,593	7,453,243,820,717	حسابات جارية دائنة / القطاع العام
61,001,005,141	52,922,105,799	حسابات جارية دائنة / القطاع المالي
3,241,286,413	8,094,225,705	حسابات جارية دائنة / القطاع التعاوني
5,705,202,246	4,294,476,087	حسابات جارية دائنة / القطاع المختلط
99,799,129,360	173,122,525,594	حسابات جارية دائنة / القطاع الخاص/شركات
469,169,408,737	579,278,297,841	حسابات جارية دائنة / القطاع الخاص/الأفراد
17,592,483	13,405,330	حسابات جارية دائنة / العالم الخارجي
155,319,063,173	176,729,050,866	الصكوك المعتمدة (المصدقنة)
200,572,578,123	288,852,657,285	الصكوك المحجوزة هاتفياً
46,239,351,457	66,606,364,879	الحسابات الجارية الدائنة غير المتحركة
36,928,888,615	70,506,111,394	الحسابات الجارية الدائنة / البطاقة الذكية
12,922,613,130,986	12,244,506,292,718	
		حسابات الإيداع
1,749,259,757,764	2,111,194,098,685	حسابات التوفير
1,119,777,060	660,664,322	حسابات الإيداع العقاري
3,788,811,654	5,388,108,336	حسابات التوفير بالعملة الأجنبية
18,734,745,359	7,078,628,653	حسابات البطاقة الذكية
257,788,075,668	286,865,306,613	حسابات البطاقة الذكية / حساب المضيف
2,030,691,167,505	2,411,186,806,609	حسابات التوفير غير المتحركة
14,953,304,298,491	14,655,693,099,327	مابع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (7)

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	مقابله
14,953,304,298,491	14,655,693,099,327	حسابات الودائع لأجل وحين الطلب
2,178,788,398	646,073,000	ودائع ثابتة وبنادار / حكومي
9,846,564,752	30,958,961,695	ودائع ثابتة / قطاع مالي
38,833,435,779	41,390,992,819	ودائع ثابتة وبنادار / خاص/أفراد
2,950,000	20,398,910	الودائع الوقتية
5,593,560,895	5,575,545,316	الودائع الثابتة بالعملات الأجنبية
210,956,812,155	141,791,353,694	الودائع الجارية بالعملات الأجنبية
267,412,111,979	220,383,325,434	حسابات المصارف والمنظمات الخارجية
12,222,743,785	12,180,956,627	حسابات مصارف خارجية مع المصرف
36,390,022,037	36,431,884,091	حسابات المنظمات بالعملات الأجنبية
285,205,050	284,229,990	ودائع جارية بالعملات الأجنبية/السعر الإداري
276,136,204,068	198,058,513,098	ودائع جارية بالعملات الأجنبية/السعر المعلن
325,034,174,940	246,955,583,806	
15,545,750,585,410	15,123,032,008,567	مابع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (7)

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 / كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	ما قبله																																
15,545,750,585,410	15,123,032,008,567																																	
<table border="1"> <tr><td>278,945,606</td><td>35,381,046</td></tr> <tr><td>971,177,861</td><td>2,965,458,485</td></tr> <tr><td>18,600</td><td>18,600</td></tr> <tr><td>11,050,136,897</td><td>13,532,923,195</td></tr> <tr><td>13,325,362,035</td><td>0</td></tr> <tr><td>117,127,352,016</td><td>116,340,847,510</td></tr> <tr><td>5,019,495</td><td>4,821,885</td></tr> <tr><td>142,758,012,510</td><td>132,879,450,721</td></tr> </table>	278,945,606	35,381,046	971,177,861	2,965,458,485	18,600	18,600	11,050,136,897	13,532,923,195	13,325,362,035	0	117,127,352,016	116,340,847,510	5,019,495	4,821,885	142,758,012,510	132,879,450,721	<table border="1"> <tr><td>35,381,046</td><td>35,381,046</td></tr> <tr><td>2,965,458,485</td><td>2,965,458,485</td></tr> <tr><td>18,600</td><td>18,600</td></tr> <tr><td>13,532,923,195</td><td>13,532,923,195</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>116,340,847,510</td><td>116,340,847,510</td></tr> <tr><td>4,821,885</td><td>4,821,885</td></tr> <tr><td>132,879,450,721</td><td>132,879,450,721</td></tr> </table>	35,381,046	35,381,046	2,965,458,485	2,965,458,485	18,600	18,600	13,532,923,195	13,532,923,195	0	0	116,340,847,510	116,340,847,510	4,821,885	4,821,885	132,879,450,721	132,879,450,721	<p>تأمينات مستلمة ومقبوضات لقاء العمليات المصرفية</p> <p>تأمينات لقاء الاعتمادات الصادرة</p> <p>تأمينات لقاء خطابات الضمان الصادرة</p> <p>مقبوضات لقاء كمبيالات وعقود الدفع الأجل</p> <p>مقبوضات لقاء حوالات وأ اعتمادات الدفع الأجل</p> <p>مقبوضات لقاء الأجور الأجلة للعمالة الأجنبية</p> <p>مقبوضات لقاء الحوالات المستندية الواردة برسم التحصيل</p> <p>تأمينات لقاء خزائن مؤجرة</p>
278,945,606	35,381,046																																	
971,177,861	2,965,458,485																																	
18,600	18,600																																	
11,050,136,897	13,532,923,195																																	
13,325,362,035	0																																	
117,127,352,016	116,340,847,510																																	
5,019,495	4,821,885																																	
142,758,012,510	132,879,450,721																																	
35,381,046	35,381,046																																	
2,965,458,485	2,965,458,485																																	
18,600	18,600																																	
13,532,923,195	13,532,923,195																																	
0	0																																	
116,340,847,510	116,340,847,510																																	
4,821,885	4,821,885																																	
132,879,450,721	132,879,450,721																																	
<table border="1"> <tr><td>11,905,704,802</td><td>9,929,367,101</td></tr> <tr><td>77,543,046,121</td><td>81,944,773,256</td></tr> <tr><td>61,580,352,835</td><td>23,291,018,510</td></tr> <tr><td>100,000,000</td><td></td></tr> <tr><td>151,129,103,758</td><td>115,165,158,867</td></tr> </table>	11,905,704,802	9,929,367,101	77,543,046,121	81,944,773,256	61,580,352,835	23,291,018,510	100,000,000		151,129,103,758	115,165,158,867	<table border="1"> <tr><td>9,929,367,101</td><td>9,929,367,101</td></tr> <tr><td>81,944,773,256</td><td>81,944,773,256</td></tr> <tr><td>23,291,018,510</td><td>23,291,018,510</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>115,165,158,867</td><td>115,165,158,867</td></tr> </table>	9,929,367,101	9,929,367,101	81,944,773,256	81,944,773,256	23,291,018,510	23,291,018,510			115,165,158,867	115,165,158,867	<p>الحوالات والصكوك الداخلية</p> <p>حوالات الفروع المسحوبة علينا</p> <p>السفقات المسحوبة على المصرف</p> <p>الصكوك المسحوبة على المصرف</p> <p>الحوالات الداخلية المبيعة</p>												
11,905,704,802	9,929,367,101																																	
77,543,046,121	81,944,773,256																																	
61,580,352,835	23,291,018,510																																	
100,000,000																																		
151,129,103,758	115,165,158,867																																	
9,929,367,101	9,929,367,101																																	
81,944,773,256	81,944,773,256																																	
23,291,018,510	23,291,018,510																																	
115,165,158,867	115,165,158,867																																	
15,839,637,701,678	15,371,076,618,155	ما بعد																																

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (7)

كشف الحسابات الجارية والودائع كما في 31 كانون الأول / 2012

<u>2011</u> دينار	<u>2012</u> دينار	ما قبله
15,839,637,701,678	15,371,076,618,155	
<u>الحوالات والصكوك الخارجية</u>		
170,021,921 597 1,327,092,179	169,349,149 597 0	الحوالات الخارجية المسحوبة على المصرف الحوالات الخارجية المباعة برسم التغطية مبيعات صكوك سياحية اجنبية (دولار)
1,497,114,697	169,349,746	
<u>رواتب وأجور غير المنتسبين</u>		
40,089,119,779	35,155,641,014	رواتب المتقاعدين رواتب لغير المنتسبين/دفعات الطوارئ
40,089,119,779	35,155,641,014	
15,881,223,936,154	15,406,401,608,915	مجموع الحسابات الجارية والودائع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (8)

كشف القروض المستلمة كما في 31 كانون الأول / 2012

<u>2011</u> <u>دينار</u>	<u>2012</u> <u>دينار</u>	
14,970,610,465	0	<u>قروض مستلمة طويلة الأجل</u> قروض طويلة الأجل / عالم خارجي
42,443,670,965	42,298,564,397	<u>قروض مستلمة قصيرة الأجل</u> قروض قصيرة الأجل / عالم خارجي
<u>57,414,281,430</u>	<u>42,298,564,397</u>	مجموع القروض المستلمة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (9)

كشف الدائرتون كما في 31 كانون الاول 2012

2011 دينار	2012 دينار	
478,473,899,244 26,604,179	1,086,410,813,756 23,099,019	التخصيصات مخصص تقلبات أسعار الصرف مخصص مخاطر الائتمان النقدي
		دائرتون النشاط الجاري
53,313,099,713 6,481 20,676,618,312 173,000 66,766 4,765,027,290 44,382,337,157 216,397,158,581 82,414,125,442	28,737,993,275 6,481 21,248,265,360 4,405,830 61,766 4,750,606,863 28,152,795,252 238,203,182,269 25,089,542,705	دائرتون/القطاع الحكومي دائرتون/القطاع العام دائرتون/القطاع المالي دائرتون/القطاع التعاوني دائرتون/القطاع المختلط دائرتون/القطاع الخاص /شركات وجمعيات دائرتون/ القطاع الخاص /الأفراد دائرتون النشاط الجاري /القطاع الخاص /البطاقة الذكية دائرتون /عالم خارجي
421,948,612,742	346,186,859,801	
0 63,558,027	0 69,222,439 3,848,835,789	مقبوضات أقساط التأمين على الحريق مقبوضات أقساط التأمين على (حياة الموظفين) مقبوضات أقساط التأمين على (قروض الموظفين)
63,558,027	3,918,058,228	
	850,571,000	دائرتون النشاط غير الجاري
114,297,642,890	0	فروقات إعادة تقييم العملة الأجنبية
1,014,810,317,082	1,437,389,401,804	مابعده

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (9)

تابع كشف الدائنين كما في 31 كانون الاول 2012

2011 دينار	2012 دينار	ملاحظات
1,014,810,317,082	1,437,389,401,804	
<u>حسابات دائنة متنوعة</u>		
685,603,256	707,986,732	تأمينات مستلمة
7,412,218,980	1,134,398,365	إيرادات مستلمة مقدما
2,526,551,076	2,579,664,080	فوائد مستحقة
	0	جوائز مستحقة
2,847,280,068	9,967,557,753	مصاريف إدارية مستحقة
61,471,981	134,807,130	رواتب وأجور مستحقة
	13,334,475	رواتب وأجور غير مستلمة
73,856,704	56,948,392	رواتب وأجور معادة
314,000	0	رواتب الموظفين المجازين والعسكريين والمفقودين
453,280	10,095,980	رسوم الطوابع المالية المستحقة بالعملة العراقية
	38,478,000	رسوم الطوابع المالية المستحقة بالعملة الأجنبية
1,591,830	60,000	رسوم الطوابع المالية المستحقة / الرسوم العدلية
90,130,769	87,963,495	التوقيفات التقاعدية المستلمة لحساب الخزينة
9,032,446,907	8,972,791,247	حساب الإعتمادات
19,786,964,332	19,719,446,955	إتفاقيات الدفع الثنائي
	0	إتفاقيات الدفع الثنائي / اعتماداتنا لدى مصرف الرافدين
998,370	508,090	الزيادة في الصندوق
1,858,580	1,858,580	أمانات التبرعات
605,460,682	451,720,682	مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل الشركات
5,164,841	21,181,116	اجسور لجان الكشف
100,008,617,278	2,773,772	حسابات تحت التسمية
327,456	0	الطوابع المالية المباعة للوكلاء
143,141,310,390	43,901,574,844	
1,157,951,627,472	1,481,290,976,648	مابع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (9)

تابع كشف الدائنين كما في 31 كانون الاول 2012

2011 دينار	2012 دينار	
1,157,951,627,472	1,481,290,976,648	مقابلة
7,562,401 310,000	84,970,990 30,731,977	استقطاعات لحساب الغير استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
7,872,401	115,702,967	
15,095,887,963	37,594,003,923	داننو توزيع الأرباح (حصة الخزينة+حصة العاملين) لسنة / 2012
295,723,390,980	303,953,635,881	داننو توزيع الأرباح (حصة الخزينة+حصة العاملين) لسنة 2011/ 2010
71,487,412 4,184,353,696 1,055,298,220 11,692,763,410 11,545,789 15,248,732	3,744,412 4,620,607,167 767,504,668 14,779,163,219 12,038,269 15,157,291	حسابات دائنة أخرى أمانات التحويل الخارجي أرصدة وتعويضات الزبائن المتوفيين مبالغ محجوزة بطلب جهات رسمية مبالغ غير مطالب بهما عمولة الطابع المالية المستحقة للمصرف عمولة الطابع المالية المستحقة للوكلاء
17,030,697,259	20,198,215,026	
1,485,809,476,075	1,843,152,534,445	مبايع

وزارة المالية

تابع كشف رقم (9)

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف الدائنين كما في 31 كانون الاول 2012

<u>2011</u> دينار	<u>2012</u> دينار	
1,485,809,476,075	1,843,152,534,445	ما قبله
		<u>الأرصدة الدائنة في المدينة</u>
120,844,192 87,777,625 17,487,804,065	114,482,576 92,787,625 16,087,041,921	إيرادات مستحقة وغير مقبوضة فروقات نقدية فروقات مالية وحسابية
17,696,425,882	16,294,312,122	
1,503,505,901,957	1,859,446,846,567	مجموع الدائنين

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (10)

كشف رأس المال والأحتياطيات كما في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	
2,000,000,000	52,000,000,000	رأس المال المدفوع
37,920,814,998	38,339,276,473	إحتياطي رأسمالي
174,040,925,899	20,437,049,248	إحتياطي عام *
8,824,281,298	11,572,517,166	إحتياطي البحث والتطوير
4,043,628,206	5,746,918,122	إحتياطي الخدمات الإجتماعية
226,829,650,401	128,095,761,009	
-38,022,143,148	21,897,415,347	العجز المتراكم (مدين)
188,807,507,253	106,198,345,662	مجموع رأس المال والإحتياطيات

تم عكس مبلغ مقداره (15760000000) دينار من حساب الإحتياطي العام الى حساب مخصص تقلبات اسعار الصرف والذي يمثل فروقات اعادة تقييم العملة الاجنبية والذي يخص سنة 2008 بلغ مقدار مبالغ المديونية الخارجية التي تم تسويتها في حساب الإحتياطي العام مبلغ (174738359) دينار

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (11)

كشف بالالتزامات المتقابلة لقاء العمليات المصرفية كما في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	
		<u>خطابات الضمان المصدرة</u>
3,683,757,863	26,486,159,623	خطابات الضمان الداخلية
46,935,082	46,768,783	خطابات الضمان الخارجية
3,730,692,945	26,532,928,406	
971,177,861	2,965,458,485	تنزل / تأمينات لقاء خطابات الضمان
2,759,515,084	23,567,469,921	
		<u>الإعتمادات الصادرة</u>
29,725,330,916	40,981,913,072	الإعتمادات المستندية الصادرة
277,612	277,612	الإعتمادات البسيطة
29,725,608,528	40,982,190,684	
278,945,606	35,381,046	تنزل / تأمينات لقاء الإعتمادات الصادرة
29,446,662,922	40,946,809,638	
		<u>الحالات الخارجية المقبولة وعمليات الدفع الأجل</u>
1,674,124,131	243,946,537	حالات الإعتمادات المستندية المقبولة والمضمونة الدفع
5,058,243	4,744,218	فوائد اعتمادات الدفع الأجل
1,679,182,374	248,690,755	
24,375,517,532	13,528,224,488	تنزل / مقبوضات لقاء التزامات الدفع الأجل
(22,696,335,158)	(13,279,533,733)	
1,871,009	1,871,009	<u>الإعتمادات الواردة</u>
9,511,713,857	51,236,616,835	مجموع الالتزامات المتقابلة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (12)

كشف إيرادات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	إيرادات العملات الأجنبية
0	111,291,140	إيراد بيع وشراء العملات الأجنبية
730,984,789	515,180,493	إيراد بيع وشراء الأوراق النقدية الأجنبية
730,984,789	626,471,633	
59,474,691,023	102,485,183,897	<u>إيرادات التسليفات والقروض الداخلية</u>
6,519,607,311	12,196,413,736	فوائد القروض الممنوحة
0		فوائد الحسابات الجارية المدينة
1,813,642,782	2,715,149,000	فوائد الحسابات المتبادلة
84,993,445	71,103,413	فوائد الكمبيالات والحوالات المخصومة
17,866,723	22,678,754	عمولة الكمبيالات والحوالات المخصومة
89,267,287	46,808,785	عمولة السندات برسوم التحصيل
38,897,076,024	43,516,044,708	فوائد التسليف لقاء رهن وسائيل النقل
224,365,260	291,312,460	فوائد التسليف الشخصي
30,000,000	—	عمولات وأجور متنوعة
107,151,509,855	161,344,694,753	فوائد المصارف الأهلية
11,262,543,485	13,826,514,176	<u>عمولات الحوالات</u>
202,978,233	184,047,937	عمولة الحوالات الداخلية
28,726,235	26,930,729	عمولة الحوالات الخارجية
11,494,247,953	14,037,492,842	فوائد تأخير تسديد الحوالات المتباعدة
119,376,742,597	176,008,659,228	مابع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (12)

كشف إيرادات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	مقابل
119,376,742,597	176,008,659,228	
214,063,985 0	170,811,440	إيرادات الاعتمادات والحوالات المستندية عمولة الاعتمادات الصادرة وحوالاتها فوائد الاعتمادات الصادرة وحوالاتها
214,063,985	170,811,440	
96,823,428 9,309,572 1,044,656	563,615,455 1,036,194 259,200	إيرادات خطابات الضمان عمولة خطابات الضمان الداخلية عمولة خطابات الضمان الخارجية فوائد خطابات الضمان
107,177,656	564,910,849	
7,872,986,333 2,160 0 2,904,785 450,851,935 8,880,206,685	10,966,118,879 526,352 405,249,663 5,594,640,924 16,741,761,077	عمولات مصرفية متنوعة عمولة اصدار السفائح واعتماد الصكوك عمولة بيع الطوابع المالية عمولة التوسط ببيع الأسهم والسندات عمولات وثائق التأمين عمولة التوسط في شراء وبيع النقد الأجنبي عمولات مصرفية أخرى
17,206,951,898	33,708,296,895	
136,904,936,136	210,452,678,412	مبايع

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (12)

كشف إيرادات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	مقابله
136,904,936,136	210,452,678,412	المصرفقات المستترة
330,547,157	365,478,309	مصروفات الاتصالات المستترة
2,930,976	9,229,037	مصروفات نقل النقد المستترة
988,166,724	1,077,441,165	مبيعات مطبوعات مصرفية
1,321,644,857	1,452,148,511	ايرادات العمليات المصرفية الأخرى
4,204,500	9,281,845	بدل إيجار خزائن الأيداع
540,000	930,000	اجور حفظ الودائع المختومة والأسهم
7,760,970	9,167,972	ايرادات استمارات وفروقات رسوم الحدود
218,772,954	530,554,905	اجور خدمة الحسابات الجارية
231,278,424	549,934,722	
138,457,859,417	212,454,761,645	مجموع إيرادات العمليات المصرفية

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (13)

كشف إيرادات الاستثمارات للسنة المنتهية كما في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	
		إيرادات الاستثمارات الداخلية
30,888,865,443	18,409,772,566	فوائد حوالات الخزينة
0	320,000,000	فوائد الودائع النقدية لدى الغير
0	2,515,551,744	إيرادات المساهمات الداخلية
30,888,865,443	21,245,324,310	
		إيرادات الاستثمارات المالية الخارجية
2,593,703	138,777	فوائد الحسابات الجارية الخارجية الدائنة
790,309,736	876,862,166	فوائد الاستثمار الليلي
15,444,000		فوائد الودائع بالعملة الأجنبية الدائنة
		أرباح المساهمات الخارجية
808,347,439	877,000,943	
		مجموع إيرادات الاستثمارات
31,697,212,882	22,122,325,253	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (14)

كشف مصروفات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	
57,925,108,070 2,425,332,673 238,436,254	67,428,620,495 2,589,545,908	الفوائد المصرفية المدفوعة
		فوائد حسابات التوفير
		فوائد الودائع الثابتة
		فوائد الحسابات الخارجية المكشوفة
		فوائد الحسابات الجارية الدائنة
		فوائد الودائع بالعملة الأجنبية
60,588,876,997	70,018,166,403	
50,732 3,185,650,705 3,185,701,437	0	العمولات المصرفية المدفوعة
		فروقات تقييم العملات الأجنبية
		مخاطر السلف الشخصية
		هبوط قيمة الاستثمارات
150,000	70,000 27,833,729,143	مصروفات عمليات مصرفية متنوعة
150,000	27,833,799,143	محفزات الإحسان
		حوافز الإنتاج والارباح
63,774,728,434	97,851,965,546	مجموع مصروفات العمليات المصرفية

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (15)

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	
		الرواتب والاجور
		الرواتب التقديرية للموظفين
		الرواتب
		مخصصات عائلية
		اجور أعمال اضافية
		مكافآت تشجيعية
		مخصصات مهنية و فنية
		مخصصات تعويضية
		مخصصات مقطوعة
		مخصصات أخرى
		مخصصات غلاء المعيشة
45,054,125,270	48,792,441,316	
4,683,688,044	4,615,540,392	
41,913,000	37,193,961	
2,921,205,509	2,755,257,564	
10,630,218,004	11,188,777,441	
0		
0	18,512,212	
1,951,080,423	2,125,861,041	
65,282,230,250	69,533,583,927	
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين
		حصصة الوحدة في التقاعد
5,427,171,148	5,362,107,909	
5,427,171,148	5,362,107,909	
		مجموع الرواتب والاجور
70,709,401,398	74,895,691,836	
		مبايعه
70,709,401,398	74,895,691,836	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (15)

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	مقابلته
70,709,401,398	74,895,691,836	
المستلزمات السلعية		
1,583,010,275 46,748,000	1,484,746,700 144,576,000	الوقود والزيوت أدوات احتياطية
1,629,758,275	1,629,322,700	
المتنوعات		
98,944,250 440,225,650	154,385,900 509,156,730	اللوازم والمهمات القرطاسية
539,169,900	663,542,630	
المياه والكهرباء		
70,591,141 373,901,778	73,175,900 260,028,947	المياه الكهرباء
444,492,919	333,204,847	
2,613,421,094	2,626,070,177	مجموع المستلزمات السلعية
73,322,822,492	77,521,762,013	مابعد

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (15)

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	ما قبله
73,322,822,492	77,521,762,013	<u>المستلزمات الخدمية</u>
		<u>خدمات الصيانة</u>
1,213,534,516	1,937,840,307	صيانة مباني ومنشآت
323,244,216	392,685,777	صيانة الآلات ومعدات
88,846,375	78,229,450	صيانة وسائل نقل وانتقال
126,817,250	217,790,120	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب
1,752,442,357	2,626,545,654	خدمات أبحاث واستشارات
2,000,000	565,000	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>
		دعاية وأعلان
22,264,150	121,526,100	نشر وطبع
588,282,690	240,230,948	ضيافة
70,151,729	89,306,849	
680,698,569	451,063,897	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>
		نقل العاملين
338,483,169	365,538,250	نقل السلع والبضائع
2,521,269,654	3,296,223,817	السفر والإيفاد لأغراض التدريب والدراسة
202,947,000	165,502,300	السفر والإيفاد لأغراض النشاط
813,773,923	1,081,296,230	اتصالات عامة
397,265,875	503,826,936	
4,273,739,621	5,412,387,533	
80,031,703,039	86,012,324,097	مابعد

(46-33)

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

تابع كشف رقم (15)

كشف المصاريف الإدارية للسنة المنتهية في 31/ كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	
80,031,703,039	86,012,324,097	مقابل
		استتجار موجودات ثابتة
384,874,065	596,240,710	استتجار مبانسي ومنشآت
	167,262,557	استتجار آلات ومعدات
384,874,065	763,503,267	استتجار وسائل نقل وانتقال
		مصروفات خدمية متنوعة
22,880,500	56,158,842	إشتراكات
103,435,799	26,851,120	أقساط تأمين
59,880,000	46,360,000	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة
8,898,879	7,191,600	خدمات قانونية
307,575,456	281,236,170	خدمات مصرفية
65,439,500	44,168,000	اجور تدريب ودراسة
681,005,080	755,796,728	مصروفات خدمية أخرى
1,249,115,214	1,217,762,460	
8,342,869,826	10,471,827,811	مجموع المستلزمات الخدمية
81,665,692,318	87,993,589,824	مجموع المصاريف الإدارية

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (16)

كشف الإيرادات التحويلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

<u>2011</u> <u>دينار</u>	<u>2012</u> <u>دينار</u>	
		<u>إيرادات تحويلية متنوعة</u>
		منحة الخزينة العامة
		تعويضات وغرامات
		ديون سبق شطبها
83,886,997	30,552,467	
<u>83,886,997</u>	<u>30,552,467</u>	<u>مجموع الإيرادات التحويلية</u>

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (17)

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في 31/12/2012

<u>2011</u> دينار	<u>2012</u> دينار	
		<u>إيرادات النشاط الخدمي</u>
62,927,479	122,847,478	إيرادات خدمات متنوعة
590,011,616	270,881,182	إيجار الموجودات الثابتة
652,939,095	393,728,660	
		<u>الإيرادات الأخرى</u>
10,836,381,021	34,272,875,866	إيرادات سنوات سابقة
123,188,094	128,605,374	إيرادات عرضية
0	0	إيرادات رأسمالية
10,959,569,115	34,401,481,240	
11,612,508,210	34,795,209,900	<u>مجموع الإيرادات الأخرى</u>

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (18)

كشف المصروفات التحويلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

2011 دينار	2012 دينار	
		<u>المصروفات التحويلية</u>
		<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>
		تبرعات للغير
		تعويضات وغرامات
		ديون مشطوبة
		مخاطر الأتتمان
		نفقات خدمات خاصة
1,000,000	357,700	
0	8,260,482,965	
1,866,012,322	1,525,661,366	
0		
2,425,539,485		
4,292,551,807	9,786,502,031	
		<u>ضرائب ورسوم</u>
		ضرائب عقارية
		ضرائب ورسوم متنوعة
24,937,163	112,200	
	50,252,837	
24,937,163	50,365,037	
		اعانات للمنتسبين
		اعانات للغير
6,575,000	9,750,000	
11,467,680	3,900,000	
18,042,680	13,650,000	
4,335,531,650	9,850,517,068	<u>مجموع المصروفات التحويلية</u>

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (19)

كشف المصروفات الأخرى للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2012

<u>2011</u> <u>دينار</u>	<u>2012</u> <u>دينار</u>	
1,825,127,503	3,589,300,240	<u>المصروفات الأخرى</u>
5,885,000	16,383,300	مصروفات سنوات سابقة
		مصروفات عرضية
<u>1,831,012,503</u>	<u>3,605,683,540</u>	مجموع المصروفات الأخرى

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2012

الرصيد بالدينار

البيان

48,839,416,724
122,520,238,311
2,647,576,180
174,007,231,215
2,626,070,177
10,014,110,503
97,851,895,546
110,492,076,226
0
63,515,154,989

1 قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج: -

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

2 قيمة مستلزمات الانتاج:

أ. المستلزمات السبلعية
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 للسنة المنتهية في 31/كانون الأول/2012

<u>الرصيد بالدينار</u>	<u>البيان</u>
	<u>1- تعويضات المشتغلين</u>
74,895,691,836	أ - رواتب وأجور
	<u>2- فاتر ض العمليات</u>
16,993,024,175	ج - صافي الأرباح
5,612,487,328	3- الاندثارات السنوية
63,515,154,989	

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف بالعمولات المقبوضة خلال السنة 2012

الرصيد بالدينار

71,103,413
22,678,754
13,826,514,176
184,047,937
170,811,440
563,615,455
1,036,194
33,708,296,895
291,312,460

48,839,416,724

البيانات

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

مجموع العمولات المقبوضة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف مكونات رسم الخدمة المحتسب للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2012

الرصيد بالدينار

102,485,183,897
12,196,413,736
0
2,715,149,000
46,808,785
43,516,044,708
26,930,729
0
259,200
21,245,324,310
877,000,943

183,109,115,308

60,588,876,997

122,520,238,311

البيان

1. الفوائد المقبوضة

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

الفوائد المدفوعة

يطرح / الفوائد المصرفية المدفوعة

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف بالإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في 2012/ 12 /31

الرصيد بالدينار

393,728,660
626,471,633
1,077,441,165
549,934,722

2,647,576,180

البيانات

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

مجموع الإيرادات الأخرى

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف مستلزمات الانتاج للسنة المالية المنتهية في 2012/ 12 /31

الرصيد بالدينار

2,626,070,177
10,014,110,503
97,851,895,546
1,525,661,366

112,017,737,592

البيان

المستلزمات السلعية

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

مصروفات العمليات المصرفية المتنوعة عدا
محفوظات الإذخار (3462)

نفقات خدمية خاصة

مجموع مستلزمات الانتاج

(46-44)

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2012

<u>المبلغ بالدينار</u>	<u>المبلغ بالدينار</u>	<u>البيانات</u>
		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
	64,488,605,959	صافي الربح قبل الضريبة
	5,612,487,328	تضاف الاندثارات والاطفاءات
	-13,448,467,599	الزيادة في الأوراق التجارية المضمومة
	-2,072,330,282,653	الزيادة في القروض والتسليفات
	1,579,507,759,312	النقص في المدينون
	-474,822,327,239	النقص في الحسابات الجارية والودائع
	318,346,940,687	الزيادة في الدائنون
		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
-592,645,284,205		
		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
	-4,052,707,257	شراء موجودات ثابتة
	-23,616,297,619	الزيادة في الاستثمارات
		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
-27,669,004,876		

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2012

<u>المبلغ بالدينار</u>	<u>المبلغ بالدينار</u>	<u>البيانات</u>
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
	-15,115,717,033	النقص في القروض المستلمة
	50,000,000,000	الزيادة في رأس المال
	-159,503,763,627	النقص في الاحتياطات
-124,619,480,660		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
-744,933,769,741		صافي التدفقات النقدية خلال السنة
9,463,747,565,515		رصيد النقد في 2012/1/1 +
8,718,813,795,774		رصيد النقد في 2012/12/31

ورقة عمل كشف التدفق النقدي

حساب الاحتياطيات	
54,198,345,662	الرصيد في 2012/12/31
186,807,507,253	الرصيد في 2012/1/1 يشرح
-132,609,161,591	
10,772,450,546	حصة الاحتياطيات لسنة 2012 من توزيع صافي الربح يشرح
-143,381,612,137	
16,122,151,490	العجز المتراكم
-159,503,763,627	
شراء الموجودات الثابتة	
16,365,639,281	الرصيد في 2012/12/31
17,925,419,352	الرصيد في 2012/1/1
1,559,780,071	النقص في الموجودات الثابتة
5,612,487,328	الاندثار والإطفاءات خلال السنة تشرح
-4,052,707,257	
الدائنين	
1,859,446,846,567	رصيد الدائنين في 2012/12/1
1,503,505,901,957	الرصيد في 2012/1/31 يشرح
355,940,944,610	الزيادة في الدائنين
37,594,003,923	دائنو توزيع الأرباح (حصة الخزينة والعاملين) من صافي الربح لسنة 2012/ يشرح
318,346,940,687	تسديدات الدائنين

مصـــــرف الرشـــــيد لشركـــــة عامـــــة ليغـــــداد

الميزانية العمومية كما في 31/كانون الأول/2012

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مصرف الرشید / شركة عامة / بغداد

الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول / 2012

رقم الدليل المحاسبي	الرصيد لسنة 2012 بالدينار	الرصيد لسنة 2011 بالدينار	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
18		9,463,747,565,515	النقود
15	8,718,813,795,774	1,880,755,423,593	الاستثمارات
			الائتمان النقدي
14		807,476,075,523	الأوراق التجارية المخصومة والمبتاعة
144	820,924,543,122	2,688,661,030,661	القروض والتسليفات
144 عدا	4,760,991,313,314		
	5,581,915,856,436	3,496,137,106,184	
16		2,772,386,112,150	المدينون
12-11	1,192,878,352,838	17,925,419,352	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل مخصص الائتثار المتراكم)
			مجموع الموجودات
	17,414,345,365,541	17,630,951,626,794	
			الحسابات المتقابلية
19		9,511,713,857	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
195-192	51,236,616,835		بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل
	17,465,581,982,376	17,640,463,340,651	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مصرف الرشید / شركة عامة / بغداد

الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول / 2012

رقم الدليل المحاسبي	المطلوبات	الرصيد لسنة 2012 بالدينار	الرصيد لسنة 2011 بالدينار
	<u>المطلوبات المتداولة</u>		
	حسابات جارية وودائع	15,406,401,608,915	15,881,223,936,154
25	قروض مستلمة قصيرة الأجل/عالم خارجي	42,298,564,397	42,443,670,965
2428	الدائنون	1,859,446,846,567	1,503,505,901,957
26			
	مجموع المطلوبات المتداولة	17,308,147,019,879	17,427,173,509,076
	<u>المطلوبات الثابتة</u>		
	قروض مستلمة طويلة الأجل/عالم خارجي	0	14,970,610,465
2418	رأس المال المدفوع	52,000,000,000	2,000,000,000
211	الاحتياطيات	54,198,345,662	186,807,507,253
214-212			
	مجموع المطلوبات الثابتة	106,198,345,662	203,778,117,718
	مجموع المطلوبات	17,414,345,365,541	17,630,951,626,794
	<u>الحسابات المتقابلة</u>		
29	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية بعد (تنزيل التأمينات) لها مقابل	51,236,616,835	9,511,713,857
295-292			
		17,465,581,982,376	17,640,463,340,651

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مصرف الرشید لشركة عامة لیغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للمسئنة المنتهية في 31 كانون الأول /2012

رقم الدليل المحاسبي	الرصيد لسنة 2012 بالدينار	الرصيد لسنة 2011 بالدينار	
	إيرادات النشاط الجاري		
44	212,454,761,645	138,457,859,417	إيرادات العمليات المصرفية
46	22,122,325,253	31,697,212,882	إيرادات الاستثمارات
	234,577,086,898	170,155,072,299	
	ينزل- مصروفات النشاط الجاري		
346-342	97,851,965,546	63,774,728,434	مصروفات العمليات المصرفية
37	5,612,487,328	4,037,248,127	الاندثار
33-31	87,993,589,824	81,665,692,318	المصروفات الادارية
	191,458,042,698	149,477,668,879	
	43,119,044,200	20,677,403,420	
	فائض العمليات الجارية		
	يضاف - الايرادات التحويلية والاخرى		
48	30,552,467	83,886,997	الايرادات التحويلية
49-43	34,795,209,900	11,612,508,210	الايرادات الاخرى
	34,825,762,367	11,696,395,207	
	ينزل - المصروفات التحويلية والاخرى		
38	9,850,517,068	4,335,531,650	المصروفات التحويلية
39	3,605,683,540	1,831,012,503	المصروفات الاخرى
	13,456,200,608	6,166,544,153	
	64,488,605,959	26,207,254,474	
	الافلاس 005		
	الربح رقم (5)		
	16,122,151,490	6,551,813,618	رقم (3)
	16,384,902,587,598		رقم (3)
	16,520,402,587,473		رقم (1)
	16,282,765,438,251	19,655,440,856	رقم (3)
	48,366,454,469		رقم (1)
	49,561,207,762,421		رقم (1)
	269,402,849,265	178,287,291,083	ايراد
	204,914,243,306	152,097,117,383	مصروف
	74,843,665,571,895		بالافلاس 2012
	الربح (1)		
	1,008,868,622,911		372
	208,543,000,000		373
	349,800,000,000		374
	3,957,885,020,750		376
	45,066,684,680		378
	5,570,163,328,341		
	29,474,000,000		376
	5,599,637,328,341		بعد الاستقطاع صافي (3)
	12,850,000,000		بعد الاستقطاع صافي (4)
	65,539,610,350,395	181,851,467,506,226	الربح (3)
	49,154,707,762,797	155,644,213,032,297	
	48,848,296,314,754		

ب طرح : خسائر مدورة من سنة 2009 بنسبة 25%
استنادا الى قاتون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997

صافى الربح موزع استنادا الى
قاتون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997
وكما مبيّن فيما يلي :-

26,207,254,473,929

48,366,454,468,504

بعد الاستقطاع صافي (5)

5,612,487,328,341

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مصرف الرشید / شركة عامة بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في 31 / كانون الأول / 2012

الرصيد لسنة 2011 بالدينار	الرصيد لسنة 2012 بالدينار	
		-1
		الزيادة عن نسبة (30%) من كلفة النشاط موزعة كما يلي :- نسبة (10%) من الربح الصافي (احتياطي رأسمالي) المتبقي يحول الى وزارة المالية
0	0	
0	0	-2
		نسبة 30% من كلفة النشاط موزعة كما يلي صافي الربح موزع كما يلي :- الجزئية العامة 45% حصصة العاملين 33% احتياطي عام احتياطي بحث وتطوير 7% احتياطي خدمات اجتماعية 5%
19,655,440,856	48,366,454,469	
8,844,948,385	21,764,904,511	
6,250,939,578	15,829,099,412	
2,200,899,990	4,968,476,010	
1,375,880,860	3,385,651,813	
982,772,043	2,418,322,723	
		<u>تتكون حصة الخزينة العامة من :-</u>
		-1 حصة الخزينة العامة 45%
		-2 الزيادة في الأرباح عن نسبة 30% من كلفة النشاط بعد استبعاد الاحتياطي الرأسمالي
8,844,948,385	21,764,904,511	
8,844,948,385	21,764,904,511	

سببة التغيير
%

-8
1
2
77
60
-57
-9
-1
439
-1

مبدا التغير
%

-3
-0
24
-1
-100
2,500
-71
-48
-1
439
-1

سببة التغير
%

53
-30
38
53
39
8
28
109
-64
200
198
127
97
118
146
146
146

سببة التغيير
%

146
146
153
126
146
146

146

146

سببة التغير
%

42
-100
-27
-3
41
119

(8)

سببة التغير
%

0
82
-0
65
1
0
5
1
1

مبدا التغير
%

31

-17

-0

-13

2

سببة التغير
%

-17
335
14,351
101
142
49
64
-100
88
63
-79
4
0
408
41
16
112

سببة التغير
%

112
-0
-0
212
0
212
19
-45
198
-99
20,638
6
#DIV/0

سببة التغير
%

2
0
-36
-18
-84
-12
-66
-283
2,071
48
-95
-7
0
-0
-4
128
-96
98
16
-41
4
-24
#VALUE
-1
2

-57

التغير
%

-57

-8

-41

-35

383

-9

-50

-82

#DIV/0

-100

0

-86

-56

-56

27

1,158

78

-57

سببة التغيير
%

4

1

.

.

.

التغير
%

-2

-70

214

7

591

-0

-33

-18

-0

0

-0

-28

-24

-3

سببة التغير
%

-3
-87
205
0
22
-100
-1
-4
-7
-17
6
-62
-100
-24

-3

مبدا التغير
%

-3

-0

0

-100

-89

-12

-12

-3

سببة التغيير
%

-100

-0

-26

سببة التغيير
%

127
-13
-46
0
3
2,447
-7
-0
-37
10
-70
-18
#DIV/0!
9
6,065
-100

نسبة التغير
%

42

#DIV/0

3

-85

2

#DIV/0

250

119

-23

-100

2,127

-96

-2

-1

-0

-49

0

-25

310

-100

747

-69

28

سببة التغير
%

28

1,024
9,814

1,370

149

3

-95

10

-27

26

4

-1

19

24

التغير
%

--

--

سببة التغيير
%

2,500
1
-88
31
42

-44

التغير
%

619
-0
611
205
754
38
0
38
-87
39
-85
-6
-85
-45
-41
0

439

سببة التغير
%

#DIV/0
-30
-14
72
87
50
-16
27
-48
12
30
#VALUE
51
23
-9
-6
22

سببة التغيير
%

47

-20

-20

427

96

54

سببة التغير
%

54

11

215

9

10

121

72

18

143

138

53

سببة التغير
%

-40
-31
-95
11
-100
8

-30

سببة التغيير
%

16
7
-100
16
-100
-100
-100
-53
18,555,70

53

سببة التغير
%

8
-1
-11
-6
5
9
7
-1
-1
6

6

سببة التغير
%

6
-6
209
-0
56
16
23
4
-30
-25
0
6

سببة التغيير
%

6
60
21
-12
72
50
-72
446
-59
27
-34
8
31
-18
33
27
27
7

سببة التغيير
%

7
55
98
145
-74
-23
-19
-9
-33
11
-3
26

سببة التغير
%

-64

-64

مبة التغير
%

95
-54
-40
216
4
#DIV/0
214

200

سببة التغير
%

-100
343
-37
128
102
102
48
-66
-24
127

سببة التغير
%

97
178

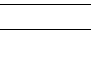
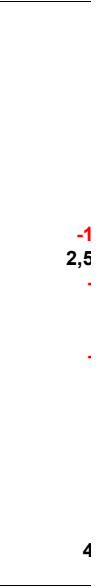
97

سببة التغير
%

.

4

سببة التغيير
%



سبة التغير
%

-
1
-
2
1
1
1
1

وزارة المالية
مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الميزانية العامة للسنوات الخمس المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

التفاصيل	الرصيد بالدينار لسنة 2012	النسبة المنوية	الرصيد بالدينار لسنة 2011	النسبة المنوية	الرصيد بالدينار لسنة 2010	النسبة المنوية	الرصيد بالدينار لسنة 2009	النسبة المنوية	الرصيد بالدينار لسنة 2008
إيرادات العمليات المصرفية	212,454,761,645	53	138,457,859,417	45	95,586,779,344	45	76,362,383,534	25	52,613,723,451
إيرادات الاستثمارات	22,122,325,253	-30	31,697,212,882	-50	63,912,207,389	-50	44,661,086,343	43	66,999,094,310
إيرادات أخرى	34,795,209,900	197	11,696,395,207	-38	18,779,310,853	-38	23,708,099,749	-21	164,430,644,477
مجموع الإيرادات	269,372,296,798	48	181,851,467,506	2	178,278,297,586	2	144,731,569,626	23	284,043,462,238
مصروفات العمليات المصرفية	97,851,965,546	53	63,774,728,434	1	62,865,752,482	1	70,340,997,993	-11	71,030,024,909
رواتب وأجور	74,895,691,836	6	70,709,401,398	8	65,250,879,183	8	60,897,289,672	7	57,010,039,313
مصروفات أخرى	32,166,585,924	52	21,160,083,200	-16	25,207,881,258	-16	64,305,684,894	-61	25,331,307,715
مجموع المصروفات	204,914,243,306	32	155,644,213,032	2	153,324,512,923	2	195,543,972,559	-22	153,371,371,937
الفائض موزع كما يلي :-	48,366,454,469	146	19,655,440,856	5	18,715,338,497	5	-50,812,402,933	-137	130,672,090,301
الخزينة العامة 45%	21,764,904,511	146	8,844,948,385	5	8,421,902,324	5	0	0	94,102,052,000
حصة العاملين 33%	15,829,099,412	153	6,250,939,578	4	5,996,155,990	4	0	0	13,509,509,301
البحث والتطوير 7%	3,385,651,813	146	1,375,880,860	5	1,310,073,695	5	0	0	2,991,269,600
الخدمات الاجتماعية 5%	2,418,322,723	146	982,772,043	5	935,766,925	5	0	0	2,136,621,500
الاحتياطي العام	4,968,476,010	126	2,200,899,990	7	2,051,439,564	7	0	0	4,865,428,600
الاحتياطي الراسمالي 10%	0	0	0	0	0	0	0	0	13,067,209,300

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الميزانية العامة للسنوات الخمس المنتهية في 31 كانون الأول / 2012

رقم الحساب	التفاصيل	الرصيد بالدينار لسنة 2012	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2011	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2010	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2009	النسبة المئوية	الرصيد بالدينار لسنة 2008
18	النقود	8,718,813,795,774	(8)	9,463,747,565,515	28	7,391,661,554,018	45	5,101,616,079,855	19	4,303,738,089,806
15	الاستثمارات	1,904,371,721,212	1	1,880,755,423,593	(33)	2,791,103,351,035	27	2,200,342,946,847	406	434,894,556,471
14	الائتمان النقدي	5,581,915,856,436	60	3,496,137,106,184	28	2,722,299,410,401	99	1,367,001,517,006	-11	1,539,908,936,677
12-11	الموجودات الأخرى	1,209,243,992,119	(57)	2,790,311,531,502	243	812,980,116,262	-63	2,170,462,022,093	42	1,523,806,593,176
	مجموع الموجودات ممولة كما يلي :-	17,414,345,365,541	(1)	17,630,951,626,794	29	13,718,044,431,716	27	10,839,422,565,801	39	7,802,348,176,130
211	رأس المال	52,000,000,000	2,500	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
214/212	الاحتياطيات	54,198,345,662	(71)	186,807,507,253	8	173,258,216,608	3,288	5,113,460,010	-94	78,873,223,441
242/241	القروض المستلمة	42,298,564,397	(26)	57,414,281,430	0	57,414,281,430	0	57,414,281,430	-0	57,512,425,500
25	حسابات جارية وودائع	15,406,401,608,915	(3)	15,881,223,936,154	35	11,753,903,026,446	40	8,397,227,183,397	35	6,225,296,800,459
26	المطلوبات الأخرى	1,859,446,846,567	24	1,503,505,901,957	(13)	1,731,468,907,232	-27	2,377,667,640,966	65	1,438,665,726,723
	مجموع مصادر التمويل	17,414,345,365,541	2,423	17,630,951,626,794	29	13,718,044,431,716	27	10,839,422,565,803	39	7,802,348,176,123

8,718,813,795,774

وزارة المالية

مصرف الرشيد / شركة عامة / بغداد

كشف رقم (6)

كشف الموجودات الثابتة كما في 31 كانون الأول / 2012

الموجودات الثابتة	المجموع بالدينار	الأراضي بالدينار	المباني والمنشآت بالدينار	الآلات والمعدات بالدينار	وسائل نقل وانتقال بالدينار	أثاث واجهزة مكاتب بالدينار	نفقات ايرادية موجلة بالدينار	انفاق استثماري بالدينار
نسب الاندثار			10%	100%	100%	100%	20%	
رقم الدليل المحاسبي		(111)	(112)	(113)	(114)	(116)	(118)	(129)
الكلفة كما في 2012/1/1	49,898,565,730	3,040,939,715	19,485,147,952	7,823,770,510	1,724,325,965	17,684,801,438	139,580,150	
الإضافات	7,637,615,356	264,256,050	1,284,361,738	442,225,637	362,323,000	5,256,555,681	27,893,250	
تنزل - المشطوبات	98,454,639	255,525	0	4,010,000	40,900	49,081,529	45,066,685	
التسويات القيدية	1,754,064,986	0	0	201,978,788	139,028,769	1,412,787,429	270,000	
الكلفة في 2012/12/31	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	
مخصص الاندثار في 2012/1/1	36,522,123,837	0	9,289,440,922	7,823,770,512	1,724,325,965	17,684,586,438		
تضاف اندثار الفترة	5,619,422,446	0	1,008,868,623	221,393,000	349,800,000	3,994,294,138	45,066,685	
تنزل - المشطوبات	96,143,344	0	0	4,010,000	40,900	47,025,759	45,066,685	
التسويات القيدية	-259,603,578	0	640,000	18,853,847	-126,505,769	-152,591,656		
رصيد مخصص الاندثار كما في 2012/12/31	41,785,799,361	0	10,298,949,545	8,060,007,359	1,947,579,296	21,479,263,161	0	
القيمة الدفترية في 2012/12/31	13,897,862,100	3,304,940,240	10,470,560,145	0	0	225,000	122,136,715	
يضاف مشروعات تحت التنفيذ	2,467,777,181	3,067,791	74,184,450	0	0			2,390,524,940
صافي الموجودات الثابتة	16,365,639,281	3,308,008,031	10,544,744,595	0	0	225,000	122,136,715	2,390,524,940

(46-14)

