

مصرف الائتمان العراقي (شركة مماممة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم	30/09/2015	31/12/2014	الف دينار	الف دينار	الدليل المحاسبي
1					<u>الموجودات</u>
					<u>الموجودات المتداولة</u>
18			201,694,876	167,370,146	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
15			408,720,000	450,140,000	الاستثمارات
14					<u>الائتمان النقدي</u>
1441			-	0	الاوراق التجارية المخصوصة والمباعة
14 عدا 149/144			1,227,300	506,868	القروض والتسليفات
149			1,560	1,560	السلف الشخصية
			1,228,860	508,428	
16			10,677,474	9,948,766	المدينون
			622,321,210	627,967,340	مجموع الموجودات المتداولة
					<u>الموجودات الثابتة</u>
11			2,850,249	2,752,840	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)
12			15,600	83,216	مشروعات تحت التنفيذ
			2,865,849	2,836,056	مجموع الموجودات الثابتة
			625,187,059	630,803,396	مجموع الموجودات
					<u>الحسابات المتقابلة المدينة</u>
19			191,628,080	100,196,113	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

علي مهدي جواد شعبان
المدير التنفيذي

لبنى عبدالرحيم محمد
المدير في القسم المالي

ظبية ابراهيم خليل
محاسب اقدم



مصرف الائتمان العراقي (هزجة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

31/12/2014	30/09/2015	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبي

<u>مصادر التمويل</u>		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
311,749,827	177,180,780	25 حسابات جارية وودائع
14,330,663	13,448,214	22 التخصيصات
8,935,426	137,230,474	26 الدائنون
335,015,916	327,859,468	مجموع المطلوبات المتداولة

<u>مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)</u>		
250,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
40,171,143	26,728,042	217/213 الاحتياطي * *
-	-	ارباح غير موزعه
290,171,143	276,728,042	مجموع حقوق المساهمين
-	16,016,080	281 ارباح السنوات السابقة
-	10,199,806	28 ارباح السنة الحالية
625,187,059	630,803,396	مجموع المطلوبات

<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
191,628,080	100,196,113	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
		(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل




علي مهدي جواد شعبان لبنى عبدالرحيم محمد
 المدير التنفيذي المدير في القسم المالي



ظبية ابراهيم خليل
 محاسب اقدم



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٥

رقم الدليل

الفترة بين			المحاسبي	
30/09/2014	30/09/2015	٣٠/٩/٢٠١٥	٣٠/٩/٢٠١٥	
			<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	
5,959,924	4,565,417	1,176,983	ايرادات العمليات المصرفية	44
12,822,402	12,954,920	4,093,209	ايرادات الاستثمارات	46
18,782,326	17,520,337	5,270,192		
			<u>تنزل :</u>	
1,967,758	555,658	209,678	مصرفات العمليات المصرفية	34
309,128	150,584	49,160	الاندثارات والاطفاءات	37
4,659,180	4,229,922	1,475,180	المصرفات الادارية	33-31
6,936,066	4,936,164	1,734,018		
11,846,260	12,584,173	3,536,174	فائض العمليات الجارية	
			<u>تضاف :</u>	
32,285	26,808	6,546	ايرادات النشاط الخدمي	43
-	11,079	1,579	ايرادات تحويلية	48
23,026	42,738	16,556	الايرادات الاخرى	49
55,311	80,625	24,681		
			<u>تنزل</u>	
2,213,561	2,024,915	557,560	المصرفات التحويلية	38
227,116	440,077	140,283	المصرفات الاخرى	39
2,440,667	2,464,992	697,843		
			<u>الفائض القابل للتوزيع</u>	
9,460,904	10,199,806	2,863,012		

علي مهدي جواد شعبان
المدير التنفيذي

لبنى عبدالرحيم محمد
المدير في القسم المالي

ظبية ابراهيم خليل
محاسب اقدم



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ بيان (د)

30/09/2014

30/09/2015

التفاصيل

30/09/2014	30/09/2015	التفاصيل	اولا
9,460,894	10,199,806	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية	
309,128	150,584	صافي الربح قبل ضريبة الدخل	
5,000	-	الاندثارات والاطفاءات	
22,133	720,432	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة	
2,921	-	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات	
226661-	728,708	النقص في السلف الشخصية	
57,899,875-	-134569047	النقص (والزيادة) في المدينين	
1,304,841-	128,295,048	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع	
49,631,301	5525531	الزيادة (والنقص) في الدائنين	
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	ثانيا
75,350-	-53175	شراء موجودات ثابتة	
17,490	67,616-	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	
5630000-	41,420,000-	النقص (الزيادة) في الاستثمارات	
5687860-	41,540,791-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	ثالثا
100,000,000	-	زيادة رأس المال	
96566-	882,449.00-	النقص في رصيد التخصيصات	
31531884-	2,572,979	الزيادة في رصيد الاحتياطات	
	-	نقص في الاحتياطي	
13,746,219	-	زيادة في ارباح غير موزعة	
	0	تسديد ضريبة الدخل	
82,117,769	1690530	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	
196,654,435	201,694,876	صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة	
		يضاف رصيد النقود في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤	
223,453,043	167,370,146	رصيد النقود في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥	
علي مهدي جواد شعبان	لبنى عبد الرحيم محمد	طلبية ابراهيم خليل	
المدير التنفيذي	المدير في القسم المالي	محاسب اقدم	

