

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ (الاولية)

رقم	الدليل المحاسبي	الف دينار	الف دينار	31/12/2014	31/12/2015
1	الموجودات				
	الموجودات المتداولة				
18	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)			201,694,876	295,244,252
15	الاستثمارات			408,720,000	306,640,000
14	الائتمان النقدي				
1441	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة			0	0
149	السلف الشخصية			1,227,300	67,076
149	السلف الشخصية			1,560	1,560
16	المدينون			1,228,860	68,636
16	المدينون			10,677,474	13,954,578
	مجموع الموجودات المتداولة			622,321,210	615,907,466
	الموجودات الثابتة				
11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات			2,850,249	2,804,639
12	مشروعات تحت التنفيذ			15,600	19,681
	مجموع الموجودات الثابتة			2,865,849	2,824,320
	مجموع الموجودات			625,187,059	618,731,786
	الحسابات المتقابلة المدينة				
19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل			191,628,080	99,233,180

علي مهدي جواد شعبان
مدير الرقابة المالية

لبنى عبد الرحيم محمد
المدير

فراس فاضل علي
المنظم



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ (الاولية)

31/12/2014

31/12/2015

رقم الدليل

الف دينار

الف دينار

المحاسبي

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

311,749,827
14,330,663
8,935,426
335,015,916

162,014,559
14,557,568
137,286,677
313,858,804

25	حسابات جارية وودائع
22	التخصيصات
26	الدائنون
	مجموع المطلوبات المتداولة

مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)

250,000,000
40,171,143
0
290,171,143
0

250,000,000
26,728,042
276,728,042
16,016,080
12,128,860
0

211	رأس المال الاسمي و المدفوع
217/213	الاحتياطات *
	ارباح غير موزعه
	مجموع حقوق المساهمين
281	ارباح السنوات السابقة
28	ارباح السنة الحالية
	مجموع المطلوبات

625,187,059

618,731,786

الحسابات المتقابلة الدائنة

29	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
	(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

191,628,080

99,233,180

علي مهدي جواد شعبان
مدير الرقابة المالية

لبنى عبد الرحيم محمد
المدير

فراس فاضل علي
المنظم



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ (الاولية)

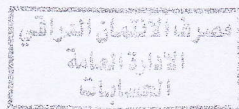
رقم الدليل

31/12/2014	31/12/2015	المحاسبي
		<u>ايرادات النشاط الجارى</u>
8,646,941	5,531,596	ايرادات العمليات المصرفية 44
17,836,118	16,778,749	ايرادات الاستثمارات 46
26,483,059	22,310,345	
		<u>تنزل :</u>
2,834,105	703,041	مصرفات العمليات المصرفية 34
374,408	202,221	الاندثارات والاطفاءات 37
6,497,086	5,879,193	المصرفات الادارية 33-31
9,705,599	6,784,455	
16,777,460	15,525,890	فائض العمليات الجارية
		<u>تضاف :</u>
44,953	31,889	ايرادات النشاط الخدمي 43
0	11,168	ايرادات تحويلية 48
285,885	133,893	الايرادات الاخرى 49
330,838	176,950	
		<u>تنزل</u>
677,653	3,072,266	المصرفات التحويلية 38
414,565	501,714	المصرفات الاخرى 39
1,092,218	3,573,980	
16,016,080	12,128,860	الفائض القابل للتوزيع

علي مهدي جواد شعبان
مدير الرقابة المالية

لبنى عبد الرحيم محمد
المدير

فراس فاضل علي
المنظم



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الاولية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ بيان (د)

31/12/2014	31/12/2015	التفاصيل
		اولا
16,016,080	12,128,860	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
374,408	202,221	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
55,000		الانذارات والاطفاءات
1,245,134	1,160,224	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصوصة
2,921		النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
1345591-	3277104-	النقص في السلف الشخصية
68780037-	149735268-	النقص (والزيادة) في المدينين
3345776-	128,351,251	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
55777861-	11169816-	الزيادة (والنقص) في الدائنين
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		ثانيا
350397-	156611-	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
17,490	4081-	شراء موجودات ثابتة
17150000-	102,080,000	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
17,482,907	101,919,308	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
		صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا
100,000,000		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
866,870	226,905	زيادة رأس المال
20351326-	2,572,979	النقص في رصيد التخصيصات
		الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
2214335-		زيادة في ارباح غير موزعة
78,301,209	2,799,884	تسديد ضريبة الدخل
5,040,441		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
196,654,435	201,694,876	صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة
		يضاف رصيد النقود في ٢٠١٤\١٢\٣١
201,694,876	295,244,252	رصيد النقود في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

علي مهدي جواد شعبان
المدير التنفيذي

لبنى عبد الرحيم محمد
المدير

فراس فاضل علي
المنظم

