

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	31/03/2015 الف دينار	31/03/2014 الف دينار
1	الموجودات	
	الموجودات المتداولة	
18	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	235,163,221
15	الاستثمارات	283,310,291
14	الائتمان النقدي	358,780,000
1441	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	0
149	السلف الشخصية	1,246,388
149/144		1,560
16	المدينون	1,695,193
	مجموع الموجودات المتداولة	9,175,852
	الموجودات الثابتة	652,961,336
11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)	2,750,936
12	مشروعات تحت التنفيذ	33,090
	مجموع الموجودات الثابتة	2,784,026
	مجموع الموجودات	655,745,362
	الحسابات المتقابلة المدينة	658,301,404
19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	288,951,848
		119,441,045

المدير
لبنى عبد الرحيم محمد



محاسب اقدم
ظبية ابراهيم خليل

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

31/03/2014	31/03/2015	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبي

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

349,041,676	212,614,873	25	حسابات جارية وودائع
13,605,408	12,935,523	22	التخصيصات
13,587,599	137,478,478	26	الدائنون
376,234,683	363,028,874		مجموع المطلوبات المتداولة

مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)

250,000,000	250,000,000	211	رأس المال الاسمي و المدفوع
27,079,367	26,228,042	217/213	الاحتياطيات
—			ارباح غير موزعه
277,079,367	276,228,042		مجموع حقوق المساهمين
	16,056,780	281	ارباح السنوات السابقة
2,431,312	2,987,708	28	ارباح السنة الحالية
655,745,362	658,301,404		مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة الدائنة

288,951,848	119,441,045	29	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل
-------------	-------------	----	---

لبنى عبد الرحيم محمد

لبنى عبد الرحيم محمد

محاسب اقدم

ظبية ابراهيم خليل

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

31/03/2014	31/05/2015	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار	
		إيرادات النشاط الجاري
2,172,879	1,187,937	44 إيرادات العمليات المصرفية
3,563,134	4,272,985	46 إيرادات الاستثمارات
5,736,013	5,460,922	
		تنزل :
601,847	176,823	34 مصروفات العمليات المصرفية
136,343	49,807	37 الاندثارات والاطفاءات
1,681,153	1,399,179	33-31 المصروفات الادارية
2,419,343	1,625,809	
3,316,670	3,835,113	فائض العمليات الجارية
		تضاف :
10,418	8,995	43 إيرادات النشاط الخدمي
-	9,500	48 إيرادات تحويلية
17,675	12,965	49 الايرادات الاخرى
28,093	31,460	
		تنزل
906,724	693,749	38 المصروفات التحويلية
6,727	185,116	39 المصروفات الاخرى
913,451	878,865	
2,431,312	2,987,708	الفائض القابل للتوزيع

طهارة القلب

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بيان (د)

التفاصيل	اولا	ثانيا	ثالثا
<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>			
صافي الربح قبل ضريبة الدخل	2,987,708		
الاندثارات والاطفاءات	49,807		
النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة	-		
النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات	19,087-		
النقص في السلف الشخصية	-		
النقص (والزيادة) في المدينين	6,907		
النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع	(99134955)		
الزيادة (والنقص) في الدائنين	128,583,752		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	32474132		
<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>			
شراء موجودات ثابتة	(261250)		
النقص في مشروعات تحت التنفيذ	4,081-		
النقص (الزيادة) في الاستثمارات	320,000		
صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	54,669		
<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>			
زيادة رأس المال	-		
النقص في رصيد التخصيصات	(1124251)		
الزيادة في رصيد الاحتياطات	499,865-		
تسديد ضريبة الدخل	-		
صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	(1624116)		
صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة	204,258,536		
يضاف رصيد النقود في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤			
رصيد النقود في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥	235,163,221		

مدير العمليات
م. محمد

مدير المبيعات
م. محمد