

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 2015/03/31

31/12/2015	31/03/2016	رقم	الدليل المحاسبي
الاوليه	الف دينار		
الف دينار	الف دينار		
		1	الموجودات
			الموجودات المتداولة
295,041,500	134,693,780	18	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
306,640,000	471,750,000	15	الاستثمارات
		14	الائتمان النقدي
0	0	1441	الاوراق التجارية المخصوصة والمباعة
67,076	31,771	14	عدا 149/144
1,560	1,560	149	السلف الشخصية
68,636	33,331		
13,940,637	12,542,449	16	المدينون
615,690,773	619,019,560		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
2,807,191	2,764,507	11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثارات
19,681	19,681	12	مشروعات تحت التنفيذ
2,826,872	2,784,188		مجموع الموجودات الثابتة
618,517,645	621,803,748		مجموع الموجودات
			الحسابات المتقابلة المدينة
152,887,165	97,425,047	19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
			(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

بلقي عبد الرحيم محمد
المدير



مصرف الائتمان العراقي (مجموعة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 2016/03/31

31/12/2015	31/03/2016	رقم الدليل
الاوليه	الف دينار	المحاسبي
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
162,043,183	164,406,761	25 حسابات جارية وودائع
17,337,934	12,887,992	22 التخصيصات
137,326,677	135,654,252	26 الدائنون
316,707,794	312,949,005	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)
250,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
51,809,851	40,171,143	217/213 الاحتياطات *
0		ارباح غير موزعه
301,809,851	290,171,143	مجموع حقوق المساهمين
0	16,527,126	281 ارباح السنوات السابقة
	2,156,474	28 ارباح السنة الحالية
	0	مجموع المطلوبات
618,517,645	621,803,748	

الحسابات المتقابلة الدائنة

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

152,887,165

97,425,047

علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

لبنى عبد الرحيم محمد
المدير



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2016/03/31

رقم الدليل

31/12/2015	31/03/2016	المحاسبي
الاوليه		ايرادات النشاط الجاري
6,379,730	1,003,517	ايرادات العمليات المصرفية 44
16,778,750	3,226,025	ايرادات الاستثمارات 46
23,158,480	4,229,542	
		<u>تنزل:</u>
1,698,943	133,829	مصرفات العمليات المصرفية 34
202,222	57,674	الائتذارات والاطفاءات 37
5,949,612	1,391,257	المصرفات الادارية 33-31
7,850,777	1,582,760	
15,307,703	2,646,782	فائض العمليات الجارية
		<u>تضاف:</u>
31,889	3,532	ايرادات النشاط الخدمي 43
11,169		ايرادات تحويلية 48
133,893		الايرادات الاخرى 49
176,951	3,532	
		<u>تنزل:</u>
1,068,791	444,951	المصرفات التحويلية 38
501,714	48,889	المصرفات الاخرى 39
1,570,505	493,840	
13,914,149	2,156,474	الفائض القابل للتوزيع

علي مهدي جواد شعبان
مدير الرقابة المالية

لبنى عبد الرحيم محمد
المدير



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2015 بيان (د)

31/12/2015	31/03/2016	التفاصيل	اولا
الاوليه		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية	
13,914,149	2,156,474	صافي الربح قبل ضريبة الدخل	
202,222	57,674	الاندثارات والاطفاءات	
1,160,224	35,305	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة	
-3,263,163	1,398,188	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات	
-149,706,644	2,363,578	النقص في السلف الشخصية	
128,391,251	-1,672,425	النقص (والزيادة) في المدينين	
-9,301,961	4,338,794	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع	
		الزيادة (والنقص) في الدائنين	
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	ثانيا
-159,464	-14,990	شراء موجودات ثابتة	
	300	الذهب	
-4,081		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	
102,080,000	165,110,000-	النقص (الزيادة) في الاستثمارات	
101,916,455	-165,124,690	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	ثالثا
		زيادة رأس المال	
731,830	-4,449,942	النقص في رصيد التخصيصات	
	4,888,418	الزيادة في رصيد الاحتياطات	
		نقص في الاحتياطي	
		زيادة في ارباح غير موزعة	
		تسديد ضريبة الدخل	
731,830	438,476	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	
201,694,876	295,041,200	صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة	
		يضاف رصيد النقود في 31 \ 12 \ 2015	
295,041,200	134,693,780	رصيد النقود في 31 / 03 / 2016	

علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

لبنى عبد الرحيم محمد
المدير

