

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة

رقم

31/12/2015

30/06/2016

الف دينار	الف دينار	الدليل المحاسبي	1
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
295,041,500	115,254,594	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	18
306,640,000	497,960,000	الاستثمارات	15
		الائتمان النقدي	14
		الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	1441
0	0		14 عدا 149/144
67,076	-324,493		
1,560	1,560	السلف الشخصية	149
68,636	-322,933		
13,940,637	11,429,085	المدينون	16
615,690,773	624,320,746	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
2,807,191	2,718,848	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات	11
19,681	19,681	مشروعات تحت التنفيذ	12
2,826,872	2,738,529	مجموع الموجودات الثابتة	
618,517,645	627,059,275	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة المدينة	
152,887,165	89,429,182	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	19
		(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	



علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي



حيدر حميد جفال

مصرف الائتمان العراقي
الادارة العامة
الحسابات

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

31/12/2015

30/06/2016

رقم الدليل

الف دينار

الف دينار

المحاسبي

		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
162,043,183	162,586,516	25 حسابات جارية وودائع
17,337,934	13,649,266	22 التخصيصات
137,326,677	140,040,229	26 الدائنون
316,707,794	316,276,011	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
	4,084,995	28 ارباح السنة الحالية
	0	مجموع المطلوبات
618,517,645	627,059,275	

الحسابات المتقابلة الدائنة

152,887,165

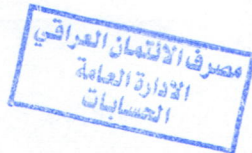
89,429,182

29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

حيدر حميد جفال



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل

31/12/2015	30/06/2015	المحاسب
		<u>ايرادات النشاط الجاري</u>
6,379,730	2,192,202	ايرادات العمليات المصرفية 44
16,778,750	6,260,825	ايرادات الاستثمارات 46
23,158,480	8,453,027	
		<u>تنزل:</u>
1,698,943	538,208	مصرفات العمليات المصرفية 34
202,222	114,825	الاندثارات والاطفاءات 37
5,949,612	2,924,272	المصرفات الادارية 33-31
7,850,777	3,577,305	
15,307,703	4,875,722	<u>فائض العمليات الجارية</u>
		<u>تضاف:</u>
31,889	5,695	ايرادات النشاط الخدمي 43
11,169		ايرادات تحويلية 48
133,893	6,003	الايرادات الاخرى 49
176,951	11,698	
		<u>تنزل</u>
1,068,791	748,734	المصرفات التحويلية 38
501,714	53,691	المصرفات الاخرى 39
1,570,505	802,425	
13,914,149	4,084,995	<u>الفائض القابل للتوزيع</u>

علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

حيدر حميد جفال

مصرف الائتمان العراقي
الادارة العامة
الحسابات

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية		بيان (د)
31/12/2015	30/06/2016	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية</u>
13,914,149	4,084,995	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
202,222	114,825	الاندثارات والاطفاءات
0		النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصصة
1,160,224	391,569	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
0		النقص في السلف الشخصية
-3,263,163	2,511,552	النقص (والزيادة) في المدينين
-149,706,644	543,333	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
128,391,251	2,713,552	الزيادة (والنقص) في الدائنين
-9,301,961	10,359,826	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية</u>
-159,164	-26,482	شراء موجودات ثابتة
-4,081		النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-300		الذهب
102,080,000	-191,320,000	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
101,916,455	-191,346,482	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية</u>
0		زيادة رأس المال
731,830	-3,688,668	النقص في رصيد التخصيصات
0	4,888,418	الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
0		زيادة في ارباح غير موزعة
731,830	1,199,750	تسديد ضريبة الدخل
5,040,441		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
201,694,876	295,041,500	صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة
		يضاف رصيد النقود في ٢٠١٥\١٢\٣١
295,041,200	115,254,594	رصيد النقود في ٢٠١٦ / ٠٦ / ٣٠

علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

حيدر حميد جفال

