

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	30/06/2014 الف دينار	31/12/2013 الف دينار	30/06/2013 الف دينار
1	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	200,586,335	196,654,435
15	الاستثمارات	438,460,000	391,570,000
14	الائتمان النقدي		
1441	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	50,000	55,000
149/144	القروض والتسليفات	10,645,411	2,472,434
149	السلف الشخصية	1,560	4,481
		10,696,971	2,531,915
16	المدينون	1,793,566	9,331,883
	مجموع الموجودات المتداولة	651,536,872	600,088,233
	الموجودات الثابتة		
11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)	2,715,091	2,874,260
12	مشروعات تحت التنفيذ	15,600	33,090
	مجموع الموجودات الثابتة	2,730,691	2,907,350
	مجموع الموجودات	654,267,563	602,995,583
	الحسابات المتقابلة المدينة		
19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	190,156,734	189,305,124
		78,168,710	

المدير في / قسم الرقابة المالية
لبنى عبد الرحيم محمد



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار	الف دينار	

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

374,982,921	380,529,864	345,656,434	25
11,301,282	13,105,150	11,879,516	22
25,994,675	12,281,202	11,729,517	26
412,278,878	405,916,216	369,265,467	مجموع المطلوبات المتداولة

مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)

100,000,000	150,000,000	250,000,000	211
54,247,869	47,079,367	15,547,483	217/213
21,299,614	—	13,746,219	ارباح غير موزعه
175,547,483	197,079,367	279,293,702	مجموع حقوق المساهمين
5,020,295	—	5,708,394	28
292,846,656	602,995,583	654,267,563	مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة الدائنة

78,168,710	189,305,124	190,156,734	29
			التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
			(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

المدير في/ قسم الرقابة المالية
لبنى عبد الرحيم محمد



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار	الف دينار	
9,909,057	16,221,582	4,100,841	ايرادات النشاط الجاري
7,162,612	14,660,117	7,957,524	ايرادات العمليات المصرفية 44
17,071,669	30,881,699	12,058,365	ايرادات الاستثمارات 46
			تنزل :
6,811,945	9,378,191	1,146,822	مصروفات العمليات المصرفية 34
262,342	442,725	209,299	الاندثارات والاطفاءات 37
3,693,828	6,866,544	3,390,617	المصروفات الادارية 33-31
10,768,115	16,687,460	4,746,738	
	14,194,239	7,311,627	فائض العمليات الجارية
			تضاف :
29,568	58,342	20,921	ايرادات النشاط الخدمي 43
72,949	72,949	—	ايرادات تحويلية 48
4,580	218,597	20,688	الايرادات الاخرى 49
107,097	349,888	41,609	
			تنزل
1,137,759	470,391	1,419,037	المصروفات التحويلية 38
252,597	327,517	225,805	المصروفات الاخرى 39
1,390,356	797,908	1,644,842	
5,020,295	13,746,219	5,708,394	الفائض القابل للتوزيع

المدير في / قسم الرقابة المالية

لبنى عبد الرحيم محمد

مصرف الائتمان العراقي (مجموعة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

التفاصيل

اولا	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
صافي الربح لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	5,708,394
نقص بالكمبيالات المخصومة	5,000
زيادة القروض والتسليفات	(232 458)
نقص بالسلف الشخصية	2,921
زيادة بالمدينون	(402 202)
نقص بالحسابات الجارية والودائع	(34 873 430)
نقص بالادانين	(551 685)
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(30 343 460)

ثانيا	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
نقص بالموجودات الثابتة	176,659
زيادة بالاستثمارات	(46 890 000)
صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	(46 713 341)

ثالثا	التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
زيادة رأس المال	100,000,000
نقص بالتخصيصات	(1 225 634)
نقص بالاحتياطات	(31 531 884)
زيادة في ارباح غير موزعة	13,746,219
صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	80,988,701

رابعا	صافي الزيادة والنقص في النقود خلال السنة
رصيد النقود في ٢٠١٣/١٢/٣١	196,654,435
رصيد الصندوق في ٢٠١٤/٦/٣٠	200,586,335

المدير في / قسم الرقابة المالية
لبنى عبد الرحيم محمد

3
الحسابات
الادارة العامة