

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	30/09/2014 الف دينار	31/12/2013 الف دينار	30/09/2013 الف دينار
1	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	223,453,043	196,654,435
15	الاستثمارات	397,200,000	391,570,000
14	الائتمان النقدي		
1441	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	50,000	55,000
149/144	القروض والتسليفات	2,450,301	2,472,434
149	السلف الشخصية	1,560	4,481
		2,501,861	2,531,915
16	المدينون	9,558,544	9,331,883
	مجموع الموجودات المتداولة	632,713,448	600,088,233
	الموجودات الثابتة		
11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثار)	2,640,482	2,874,260
12	مشروعات تحت التنفيذ	15,600	33,090
	مجموع الموجودات الثابتة	2,656,082	2,907,350
	مجموع الموجودات	635,369,530	602,995,583
	الحسابات المتقابلة المدينة		
19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	252,210,176	189,305,124
		72,112,649	72,112,649



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

30/09/2013	31/12/2013	30/09/2014	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار	الف دينار	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
431,617,176	380,529,864	322,629,989	25 حسابات جارية وودائع
12,061,177	13,105,150	13,008,584	22 التخصيصات
11,598,884	12,281,202	10,976,361	26 الدائون
455,277,237	405,916,216	346,614,934	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)			
150,000,000	150,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
35,547,483	47,079,367	15,547,483	217/213 الاحتياطيات
-	—	13,746,219	ارباح غير موزعه
185,547,483	197,079,367	279,293,702	مجموع حقوق المساهمين
8,220,728	—	9,460,894	28 ارباح السنة الحالية
649,045,448	602,995,583	635,369,530	مجموع المطلوبات
الحسابات المتقابلة الدائنة			
72,112,649	189,305,124	252,210,176	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

30/09/2013	31/12/2013	30/09/2014	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار	الف دينار	
			ايرادات النشاط الجارى
15,572,091	16,221,582	5,959,924	44 ايرادات العمليات المصرفية
11,155,055	14,660,117	12,822,402	46 ايرادات الاستثمارات
26,727,146	30,881,699	18,782,326	
			تنزل :
10,750,268	9,378,191	1,967,758	34 مصروفات العمليات المصرفية
399,885	442,725	309,128	37 الاندثارات والاطفاءات
5,275,926	6,866,544	4,659,180	33-31 المصروفات الادارية
16,426,079	16,687,460	6,936,066	
10,301,067	14,194,239	11,846,260	فائض العمليات الجارية
			تضاف :
41,090	58,342	32,285	43 ايرادات النشاط الخدمي
72,949	72,949	—	48 ايرادات تحويلية
134,500	218,597	23,026	49 الايرادات الاخرى
248,539	349,888	55,311	
			تنزل
2,075,881	470,391	2,213,561	38 المصروفات التحويلية
252,997	327,517	227,116	39 المصروفات الاخرى
2,328,878	797,908	2,440,677	
8,220,728	13,746,219	9,460,894	الفائض القابل للتوزيع

دققه
عربية صبحي رشيد
م . مدير



نظمه
حيدر حميد جفال
ملاحظ اول

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

التفاصيل

اولا

التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

النقص في الائتمان النقدي

النقص في المدينين

نقص في الموجودات الثابته

زيادة في راس المال

زيادة بالحسابات الجارية والودائع

الفائض المتراكم

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ثانيا

التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

زيادة في الاستثمارات

النقص في التخصيصات

نقص في الدائنين

نقص في الاحتياطات

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

يضاف رصيد النقود في ٢٠١٣/١٢/٣١

