

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

30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	رقم الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار	الف دينار	
			الموجودات 1
			الموجودات المتداولة
207,687,536	196,654,435	200,586,335	النقد (في الصندوق ولدى المصارف) 18
370,575,309	391,570,000	438,460,000	الاستثمارات 15
			الائتمان النقدي 14
64,000	55,000	50,000	الاوراق التجارية المخصوصة والمباعة 1441
2,169,652	2,472,434	2,704,892	القروض والتسليفات 149/144 عدا 14
21,148	4,481	1,560	السلف الشخصية 149
2,254,800	2,531,915	2,756,452	
9,615,705	9,331,883	9,734,085	المدينون 16
590,133,350	600,088,233	651,536,872	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
2,713,306	2,874,260	2,715,091	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات) 11
—	33,090	15,600	مشروعات تحت التنفيذ 12
2,713,306	2,907,350	2,730,691	مجموع الموجودات الثابتة
592,846,656	602,995,583	654,267,563	مجموع الموجودات
			الحسابات المتقابلة المدينة
78,168,710	189,305,124	190,156,734	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل 19



المدير في / قسم الرقابة المالية
لبنى عبد الرحيم محمد

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

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 حسابات جارية وودائع
11,301,282	13,105,150	11,879,516	22 التخصيصات
25,994,675	12,281,202	11,729,517	26 الدائنون
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 رأس المال الاسمي و المدفوع
54,247,869	47,079,367	15,547,483	217/213 الاحتياطيات
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 ارباح السنة الحالية
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 ٢٠١٤/٦/٣٠

30/06/2013 الف دينار	31/12/2013 الف دينار	30/06/2014 الف دينار	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
9,909,057	16,221,582	4,100,841	ايرادات العمليات المصرفية 44
7,162,612	14,660,117	7,957,524	ايرادات الاستثمارات 46
17,071,669	30,881,699	12,058,365	
			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 (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

التفاصيل	
اولاً	<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>
صافي الربح لغاية ٢٠١٤/٠٦/٣٠	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 بالدائنين	(551 685)
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(30 343 460)
ثانياً	<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>
نقص بالموجودات الثابته	176,659
زيادة بالاستثمارات	(46 890 000)
صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	(46 713 341)
ثالثاً	<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>
زيادة راس المال	100,000,000
نقص بالتخصيصات	(1 225 634)
نقص بالاحتياطيات	(31 531 884)
زيادة في ارباح غير موزعة	13,746,219
صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	80,988,701
رابعاً	<u>صافي الزيادة والنقص في النقود خلال السنة</u>
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