

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	
			1
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
273,078,003	196,654,435	223,453,043	18
			النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
361,370,000	391,570,000	397,200,000	15
			الاستثمارات
			14
			الائتمان النقدي
49,000	55,000	50,000	1441
			الاوراق التجارية المخصومة والمباعة
2,511,220	2,472,434	2,450,301	149/144 عدا
			الفروض والتسليفات
9,453	4,481	1,560	149
			السلف الشخصية
2,569,673	2,531,915	2,501,861	
9,432,891	9,331,883	9,558,544	16
			المدينون
646,450,567	600,088,233	632,713,448	
			مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
2,594,881	2,874,260	2,640,482	11
			القائمة - بالقيمة التقديرية (بعد تنزيل الاندثارات)
—	33,090	15,600	12
			مشروعات تحت التنفيذ
2,594,881	2,907,350	2,656,082	
			مجموع الموجودات الثابتة
649,045,448	602,995,583	635,369,530	
			مجموع الموجودات
			الحسابات المتقابلة المدينة
72,112,649	189,305,124	252,210,176	19
			التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

مصرف الائتمان العراقي
الحسابات
الادارة المحاسبية
محمد عبد الوهاب

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 الاحتياطات
-	—	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



ب. محمد علي

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	
15,572,091	16,221,582	5,959,924	ايرادات النشاط الجاري
11,155,055	14,660,117	12,822,402	ايرادات العمليات المصرفية 44
26,727,146	30,881,699	18,782,326	ايرادات الاستثمارات 46
			تنزل:
10,750,268	9,378,191	1,967,758	مصروفات العمليات المصرفية 34
399,885	442,725	309,128	الاندثار والاطفاءات 37
5,275,926	6,866,544	4,659,180	المصروفات الادارية 33-31
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	ايرادات النشاط الخدمي 43
72,949	72,949	—	ايرادات تحويلية 48
134,500	218,597	23,026	الايرادات الاخرى 49
248,539	349,888	55,311	
			تنزل
2,075,881	470,391	2,213,561	المصروفات التحويلية 38
252,997	327,517	227,116	المصروفات الاخرى 39
2,328,878	797,908	2,440,677	
8,220,728	13,746,219	9,460,894	الفائض القابل للتوزيع

دقيقه
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

التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

اولا

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

التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

ثانيا

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

مصرف الائتمان العراقي
الحسابات
الادارية والمعاملة
ملك قتيلا لرايم

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

التفاصيل

	اولا	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
67,812		النقص في الائتمان النقدي
125,653		زيادة في المدينين
61,201		زيادة في الموجودات الثابته
100,000,000		زيادة في راس المال
108,987,187		نقص بالحسابات الجارية والودائع
9,460,894		الفائض المتراكم
<u>218,702,747</u>		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
	ثانيا	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
35830000		زيادة في الاستثمارات
947407		زيادة في التخصيصات
622523		نقص في الدائنين
20000000		نقص في الاحتياطات
<u>57399930</u>		صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
196,654,435		يضاف رصيد النقود في ٢٠١٣/١٢/٣١
223,453,043		رصيد الصندوق في ٢٠١٤/٩/٣٠

المدير التنفيذي
علي مهدي شعبان



م . م . مدير
عربية صبحي رشيد

المنظم
حيدر حميد جفال