

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

31/12/2014	30/06/2015	رقم
الف دينار	الف دينار	الدليل المحاسبي
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
204,258,536	199,018,289	النقد (في الصندوق ولدى المصارف) 18
408,720,000	448,510,000	الاستثمارات 15
		الائتمان النقدي
		14
		الاوراق التجارية المخصومة والمباعة 1441
-	0	14 عدا 149/144
1,227,301	765,027	
1,560	1,560	السلف الشخصية 149
1,228,861	766,587	
10,677,474	10,270,249	المدينون 16
624,884,871	658,565,125	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
		القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الانذارات) 11
2,588,544	2,783,138	
15,600	19,681	مشروعات تحت التنفيذ 12
2,604,144	2,802,819	مجموع الموجودات الثابتة
627,489,015	661,367,944	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة المدينة
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل 19
126,045,951	114,281,107	

المدير التنفيذي
علي مهدي جواد شعبان

المدير
لبنى عبد الرحيم محمد

محاسب اقدم
ظبية ابراهيم خليل

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

31/12/2014	30/06/2015	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبي

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

311,749,828	210,956,237	حسابات جارية وودائع 25
14,059,774	13,089,727	التخصيصات 22
8,894,726	137,241,064	الدائنون 26
334,704,328	361,287,028	مجموع المطلوبات المتداولة

مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)

250,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
15,547,484	26,728,042	217/213 الاحتياطيّات
13,746,219		ارباح غير موزعه
279,293,703	276,728,042	مجموع حقوق المساهمين
-	16,016,080	281 ارباح السنوات السابقة
13,490,984	7,336,794	28 ارباح السنة الحالية
627,489,015	661,367,944	مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة الدائنة

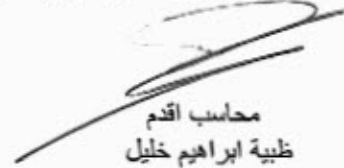
126,045,951	114,281,107	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل
-------------	-------------	---



المدير التنفيذي
علي مهدي جواد شعبان



المدير
لبنى عبد الرحيم محمد



محاسب اقدم
ظبية ابراهيم خليل

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	الف دينار	المحاسب
4,100,841	8086343	3388434	ايرادات النشاط الجاري
7,957,524	17819954	8861711	ايرادات العمليات المصرفية 44
12,058,365	25906297	12,250,145	ايرادات الاستثمارات 46
			تنزل:
1,146,822	2264509	345980	مصرفات العمليات المصرفية 34
209,299	374408	101424	الانذارات والاطفاءات 37
3,390,617	6451222	2754742	المصرفات الادارية 33-31
4,746,738	9,090,139.00	3,202,146	فائض العمليات الجارية
7,311,627	16,816,158.00	9,047,999	تضاف:
20,921	44,953.00	20262	ايرادات النشاط الخدمي 43
-	-	9500	ايرادات تحويلية 48
20,688	24,181.00	26182	الايرادات الاخرى 49
41,609	69,134.00	55,944	تنزل
1,419,037	2,979,743.00	1467355	المصرفات التحويلية 38
225,805	414,565.00	299794	المصرفات الاخرى 39
1,644,842	3394308	1,767,149	
5,708,394	13490984	7,336,794	الفائض القابل للتوزيع

المدير التنفيذي
علي مهدي جواد شعبان

المدير
لبنى عبد الرحيم محمد


محاسب مقدم
ظبية ابراهيم خليل

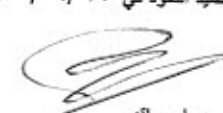
مصرف الأئتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥ . بيان (د)

		التفاصيل	
7,336,794		التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية	أولاً
101,424		صافي الربح قبل ضريبة الدخل	
-		الإنتثرات والإطفاءات	
481,362		النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة	
-		النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات	
400,317		النقص في الملف الشخصية	
(1658636)		النقص (والزيادة) في المدينين	
237,414-		النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع	
6423847		الزيادة (والنقص) في الدائنين	
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
(84576)		التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	ثانياً
-		شراء موجودات ثابتة	
40,110,000-		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	
40,194,576-		النقص (الزيادة) في الاستثمارات	
		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	
		التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	ثالثاً
-		زيادة رأس المال	
154204		النقص في رصيد التخصيصات	
2,528,407-		الزيادة في رصيد الاحتياطيات	
		تسديد ضريبة الدخل	
(2374203)		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	
235,163,221		صافي الزيادة (والنقص) في النقود خلال السنة	
199,018,289		بضلاف رصيد النقود في ٢٠١٤\١٢\٣١	
		رصيد النقود في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠	


 المدير التنفيذي
 علي مهدي جواد شعبان


 المدير
 لبنى عبد الرحيم محمد


 محاسب اقدم
 ظبية ابراهيم خليل

