

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم	30/09/2015	31/12/2014	الف دينار	الف دينار	الدليل المحاسبي
1					<u>الموجودات</u>
					<u>الموجودات المتداولة</u>
18	167,370,146	201,694,876			التقود (في الصندوق ولدى المصارف)
15	450,140,000	408,720,000			الاستثمارات
14					<u>الائتمان النقدي</u>
1441	0	-			الاوراق التجارية المخصومة والمباعة
149/144 عدا 14	506,868	1,227,300			القروض والتسليفات
149	1,560	1,560			السلف الشخصية
	508,428	1,228,860			
16	9,948,766	10,677,474			المدينون
	627,967,340	622,321,210			مجموع الموجودات المتداولة
					<u>الموجودات الثابتة</u>
11	2,752,840	2,850,249			القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)
12	83,216	15,600			مشروعات تحت التنفيذ
	2,836,056	2,865,849			مجموع الموجودات الثابتة
	630,803,396	625,187,059			مجموع الموجودات
					<u>الحسابات المتقابلة المدينة</u>
19	100,196,113	191,628,080			التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

علي مهدي جوادشعبان
المدير التنفيذي

لبنى عبدالرحيم محمد
المدير في القسم المالي

ظبية ابراهيم خليل
محاسب اقدم



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

31/12/2014	30/09/2015	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبي

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

311,749,827	177,180,780	حسابات جارية وودائع	25
14,330,663	13,448,214	التخصيصات	22
8,935,426	137,230,474	الدائنون	26
335,015,916	327,859,468	مجموع المطلوبات المتداولة	

مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)

250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي و المدفوع	211
40,171,143	26,728,042	الاحتياطيوات *	217/213
-	-	ارباح غير موزعه	
290,171,143	276,728,042	مجموع حقوق المساهمين	
-	16,016,080	ارباح السنوات السابقة	281
-	10,199,806	ارباح السنة الحالية	28
625,187,059	630,803,396	مجموع المطلوبات	

الحسابات المتقابلة الدائنة

191,628,080	100,196,113	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	29
-------------	-------------	---	----



علي مهدي جوادشعبان
المدير التنفيذي

لبنى عبدالرحيم محمد
المدير في القسم المالي

ظبية ابراهيم خليل
محاسب اقدم

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل

للفترة بين			
30/09/2014	30/09/2015	٣٠/٩/٢٠١٥	٣٠/٩/٢٠١٥
			المحاسبي
			<u>ايرادات النشاط الجاري</u>
5,959,924	4,565,417	1,176,983	ايرادات العمليات المصرفية 44
12,822,402	12,954,920	4,093,209	ايرادات الاستثمارات 46
18,782,326	17,520,337	5,270,192	
		-	<u>تنزل:</u>
1,967,758	555,658	209,678	مصرفات العمليات المصرفية 34
309,128	150,584	49,160	الاندثار والاطفاءات 37
4,659,180	4,229,922	1,475,180	المصرفات الادارية 33-31
6,936,066	4,936,164	1,734,018	
11,846,260	12,584,173	3,536,174	<u>فائض العمليات الجارية</u>
		-	<u>تضاف:</u>
32,285	26,808	6,546	ايرادات النشاط الخدمي 43
-	11,079	1,579	ايرادات تحويلية 48
23,026	42,738	16,556	الايرادات الاخرى 49
55,311	80,625	24,681	
		-	<u>تنزل</u>
2,213,561	2,024,915	557,560	المصرفات التحويلية 38
227,116	440,077	140,283	المصرفات الاخرى 39
2,440,667	2,464,992	697,843	
		-	
9,460,904	10,199,806	2,863,012	الفائض القابل للتوزيع



علي مهدي جواد شعبان
المدير التنفيذي

لبنى عبدالرحيم محمد
المدير في القسم المالي

ظبية ابراهيم خليل
محاسب اقدم

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥ بيان (د)

30/09/2014

30/09/2015

التفاصيل

9,460,894
309,128
5,000
22,133
2,921
226661-
57,899,875-
1,304,841-
49,631,301

10,199,806
150,584
-
720,432
-
728,708
-134569047
128,295,048
5525531

75,350-
17,490
5630000-
5687860-

-53175
67,616-
41,420,000-
41,540,791-

100,000,000
96566-
31531884-
13,746,219

-
882,449.00-
2,572,979
-

82,117,769

1690530

196,654,435

201,694,876

223,453,043

167,370,146

علي مهدي جواد شعبان
المدير التنفيذي

لبنى عبد الرحيم محمد
المدير في القسم المالي

ظبية ابراهيم خليل
محاسب اقدم

رصيد النقود في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

أولا

التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

صافي الربح قبل ضريبة الدخل
الاندثار والاطفاءات
النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة
النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
النقص في السلف الشخصية
النقص (والزيادة) في المدينين
النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
الزيادة (والنقص) في الدائنين

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة
النقص في مشروعات تحت التنفيذ
النقص (الزيادة) في الاستثمارات
صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

ثانيا

التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

زيادة رأس المال
النقص في رصيد التخصيصات
الزيادة في رصيد الاحتياطات
نقص في الاحتياطي
زيادة في ارباح غير موزعة
تسديد ضريبة الدخل
صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
صافي الزيادة (والنقص) في النقود خلال السنة
يضاف رصيد النقود في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤

ثالثا