

مصرف الائتمان العراقي (شركة مضممة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 2015/03/31

31/12/2015	31/03/2016	رقم	الدليل المحاسبي
الاوليه	الف دينار		
الف دينار	الف دينار		
		1	الموجودات
			الموجودات المتداولة
295,041,500	134,693,780	18	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
306,640,000	471,750,000	15	الاستثمارات
		14	الائتمان النقدي
		1441	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة
0	0	14	عنا 149/144
67,076	31,771	149	السلف الشخصية
1,560	1,560		
68,636	33,331	16	المدينون
13,940,637	12,542,449		
615,690,773 0	619,019,560		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
2,807,191	2,764,507	11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)
19,681	19,681	12	مشروعات تحت التنفيذ
2,826,872 0	2,784,188		مجموع الموجودات الثابتة
618,517,645 0	621,803,748		مجموع الموجودات
			الحسابات المتقابلة المدينة
152,887,165	97,425,047	19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

مصرف الائتمان العراقي
بنين عبد الرحيم محمد
المدير

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 2016/03/31

31/12/2015	31/03/2016	رقم الدليل
الاوليه		
الف دينار	الف دينار	المحاسبي
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
162,043,183	164,406,761	حسابات جارية وودائع 25
17,337,934	12,887,992	التخصيصات 22
137,326,677	135,654,252	الدائنون 26
316,707,794	312,949,005	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)
250,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
51,809,851	40,171,143	217/213 الاحتياطات *
0		ارباح غير موزعه
301,809,851	290,171,143	مجموع حقوق المساهمين
0	16,527,126	281 ارباح السنوات السابقة
	2,156,474	28 ارباح السنة الحالية
	0	مجموع المطلوبات
618,517,645	621,803,748	

الحسابات المتقابلة الدائنة

29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

152,887,165

97,425,047

علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

لبنى عبد الرحيم محمد
المدير



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2016/03/31

رقم الدليل

31/12/2015 الاوليه	31/03/2016	المحاسبى
6,379,730	1,003,517	ايرادات النشاط الجارى
16,778,750	3,226,025	ايرادات العمليات المصرفية 44
23,158,480	4,229,542	ايرادات الاستثمارات 46
		تنزل :
1,698,943	133,829	مصرفات العمليات المصرفية 34
202,222	57,674	الاندثار والاطفاءات 37
5,949,612	1,391,257	المصرفات الادارية 33-31
7,850,777	1,582,760	
15,307,703	2,646,782	فائض العمليات الجارية
		تضاف :
31,889	3,532	ايرادات النشاط الخدمي 43
11,169		ايرادات تحويلية 48
133,893		الايادات الاخرى 49
176,951	3,532	
		تنزل
1,068,791	444,951	المصرفات التحويلية 38
501,714	48,889	المصرفات الاخرى 39
1,570,505	493,840	
13,914,149	2,156,474	الفائض القابل للتوزيع

علي مهدي جواد شعبان
مدير الرقابة المالية

ابنى عبد الرحيم محمد
المدير



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2015 بيان (د)

31/12/2015	31/03/2016	التفاصيل
الاوليه		
13,914,149	2,156,474	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
202,222	57,674	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
		الاندثار والاطعامات
1,160,224	35,305	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة
		النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
-3,263,163	1,398,188	النقص في السلف الشخصية
-149,706,644	2,363,578	النقص (والزيادة) في المدينين
128,391,251	-1,672,425	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
-9,301,961	4,338,794	الزيادة (والنقص) في الدائنين
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-159,464	-14,990	شراء موجودات ثابتة
	300	الذهب
-4,081		النقص في مشروعات تحت التنفيذ
102,080,000	165,110,000-	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
101,916,455	-165,124,690	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
		زيادة رأس المال
731,830	-4,449,942	النقص في رصيد التخصيصات
	4,888,418	الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
		زيادة في ارباح غير موزعة
		تسديد ضريبة الدخل
731,830	438,476	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
201,694,876	295,041,200	صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة
		يضاف رصيد النقود في 31 \ 12 \ 2015
295,041,200	134,693,780	رصيد النقود في 2016 / 03 / 31

علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

لبنى عبدالرحيم محمد
المدير

