

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة

31/12/2015

30/09/2016

رقم

الف دينار	الف دينار	الدليل المحاسبي
		1 الموجودات
		الموجودات المتداولة
295,041,500	142,132,917	18 النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
306,640,000	483,800,000	15 الاستثمارات
		14 الائتمان النقدي
		1441 الاوراق التجارية المخصومة والمباعة
0	0	14 عدا 149/144
67,076	0	149 السلف الشخصية
1,560	1,530	16 المدينون
68,636	1,530	مجموع الموجودات المتداولة
13,940,637	10,098,698	الموجودات الثابتة
615,690,773	636,033,145	11 القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)
		12 مشروعات تحت التنفيذ
2,807,191	2,711,664	مجموع الموجودات الثابتة
19,681	19,681	مجموع الموجودات
2,826,872	2,731,345	الحسابات المتقابلة المدينة
618,517,645	638,764,490	19 التزامات الزبائن لقاء العليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل
152,887,165	82,729,848	

المدير للمفوض
اثير طالب السامرائي



مدير في القسم المالي
لبنى عبد الرحيم محمد

المنظم
اسيل اسماعيل محمد

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

31/12/2015	30/09/2016	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسب
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
162,043,183	173,950,834	حسابات جارية وودائع 25
17,337,934	14,621,260	التخصيصات 22
137,326,677	142,529,701	الدائنون 26
316,707,794	331,101,795	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي و المدفوع 211
51,809,851	40,171,144	الاحتياطيات * 217/213
0		ارباح غير موزعه
301,809,851	290,171,144	مجموع حقوق المساهمين
0	13,954,148	ارباح السنوات السابقة 281
	3,537,403	ارباح السنة الحالية 28
	0	مجموع المطلوبات
618,517,645	638,764,490	
		الحسابات المتقابلة الدائنة
152,887,165	82,729,848	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية 29
		(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

المدير المفوض
أثير طالب السامرائي
٢٠١٦ / ١٠ / ٢٧

مدير في القسم المالي
لبنى عبد الرحيم محمد

المنظم
اسيل اسماعيل محمد



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل

30/09/2015	30/09/2016	الفترة بين 01/07/2016 - 30/09/2016	المحاسب
			ايرادات النشاط الجاري
4,565,417	2,782,554	590,352	ايرادات العمليات المصرفية 44
12,954,920	9,060,407	2,799,582	ايرادات الاستثمارات 46
17,520,337	11,842,961	3,389,934	
			تنزيل:
555,658	1,558,101	1,019,893	مصروفات العمليات المصرفية 34
150,584	171,328	56,503	الاندثار والاطفاءات 37
4,229,922	4,709,565	1,785,293	المصروفات الادارية 33-31
4,936,164	6,438,994	2,861,689	
12,584,173	5,403,967	528,245	فائض العمليات الجارية
			تضاف:
26,808	8,901	3,206	ايرادات النشاط الخدمي 43
11,079			ايرادات تحويلية 48
42,738	13,593	7,590	الايادات الاخرى 49
80,625	22,493	10,795	
			تنزيل
2,024,915	1,835,365	1,086,631	المصروفات التحويلية 38
440,077	53,691	0	المصروفات الاخرى 39
2,464,992	1,889,056	1,086,631	
10,199,806	3,537,404	-547,591	الفائض القابل للتوزيع

المدير المعوض
أثير طالب السامرائي
٢٠١٦/١٠/٢٧

مدير في القسم المالي
لبنى عبد الرحيم محمد

المنظم
اسيل اسماعيل محمد



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية بيان (د)

31/12/2015	30/09/2016	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>
13,914,149	3,537,404	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
202,222	171,328	الاندثارات والاطفاءات
0	0	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصصة
1,160,224	67,076	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
0	30	النقص في السلف الشخصية
-3,263,163	3,841,939	النقص (والزيادة) في المدينين
-149,706,644	11,907,651	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
128,391,251	5,203,024	الزيادة (والنقص) في الدائنين
-9,301,961	24,728,422	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>
-159,164	-75,801	شراء موجودات ثابتة
-4,081	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-300	0	الذهب
102,080,000	-177,160,000	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
101,916,455	-177,235,801	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>
0	0	زيادة رأس المال
731,830	-2,716,674	النقص في رصيد التخصيصات
0	11,638,707	الزيادة في رصيد الاحتياطات
	0	نقص في الاحتياطي
	0	زيادة في ارباح غير موزعة
0	0	تسديد ضريبة الدخل
731,830	8,922,033	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
5,040,441		صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة
201,694,876	295,041,500	يضاف رصيد النقود في ٢٠١٥\١٢\٣١
295,041,200	142,132,917	رصيد النقود في ٢٠١٦ / ٠٦ / ٣٠

المدير المفوض
اثير طالب السامرائي
٢٠١٦ / ١٠ / ٢٧

المدير في القسم المالي
لبنى عبد الرحيم محمد

المنظم
حسنين عماد مسعود

