

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

31/12/2016	31/03/2017	رقم	الدليل المحاسبي
الف دينار	الف دينار		
		1	الموجودات
			الموجودات المتداولة
83,928,819	83,812,464	18	التقود (في الصندوق ولدى المصارف)
421,780,000	402,920,000	15	الاستثمارات
		14	الائتمان النقدي
0	0	1441	الاوراق التجارية المخصوصة والمباعة
0	0	14	عدا 149/144
1,530	1,530	149	السلف الشخصية
1,530	1,530	16	المدينون
10,491,337	10,285,289		مجموع الموجودات المتداولة
516,201,686	497,019,283		الموجودات الثابتة
2,820,697	2,791,527	11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثار)
19,681	19,681	12	مشروعات تحت التنفيذ
2,840,378	2,811,208		مجموع الموجودات الثابتة
519,042,064	499,830,491		مجموع الموجودات
			الحسابات المتقابلة المدينة
70,548,436	70,356,677	19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

حسان بديع النائب
معاون المدير المفوض



علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

31/12/2016	31/03/2017	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسب
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
184,997,012	164,428,138	حسابات جارية وودائع 25
16,847,466	16,986,978	التخصيصات 22
8,919,173	7,811,822	الدائنون 26
210,763,651	189,226,938	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي و المدفوع 211
51,838,857	51,838,857	الاحتياطيات * 217/213
301,838,857	301,838,857	ارباح غير موزعه
0	6,439,555	مجموع حقوق المساهمين
6,439,555	2,325,141	ارباح السنوات السابقة 281
	0	ارباح السنة الحالية 28
519,042,064	499,830,491	مجموع المطلوبات
		الحسابات المتقابلة الدائنة
70,548,436	70,356,677	التزامات المصرف لقاء العئليات المصرفية 29
		(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

حسان بديع الناب
معاون المدير المفوض



علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل

31/03/2016	31/03/2017	المحاسب
		ايرادات النشاط الجاري
1,003,517	710,944	ايرادات العمليات المصرفية 44
3,226,025	3,182,713	ايرادات الاستثمارات 46
4,229,542	3,893,657	
		تنزيل:
133,829	87,473	مصرفات العمليات المصرفية 34
57,674	56,570	الادفارات والاطفاءات 37
1,391,257	1,030,108	المصرفات الادارية 33-31
1,582,760	1,174,151	
2,646,782	2,719,506	فائض العمليات الجارية
		تضاف:
3,532	2,949	ايرادات النشاط الخدمي 43
	5,000	ايرادات تحويلية 48
0	0	الايادات الاخرى 49
3,532	7,949	
		تنزيل
444,951	402,314	المصرفات التحويلية 38
48,889	0	المصرفات الاخرى 39
493,840	402,314	
2,156,474	2,325,141	الفائض القابل للتوزيع

حسان بديع الشبيب
معاون المدير المفوض



علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية بيان (د)

31/03/2016	31/03/2017	التفاصيل
		اولا
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
2,156,474	2,325,141	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
57,674	56,570	الاندثارات والاطفاءات
	0	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة
35,305	0	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
0	0	النقص في السلف الشخصية
1,398,188	206,047	النقص (والزيادة) في المدنيين
2,363,578	-20,568,874	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
-1,672,425	-1,107,351	الزيادة (والنقص) في الدائنين
4,338,794	-19,088,467	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		ثانيا
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-14,990	-27,400	شراء موجودات ثابتة
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
300	0	الذهب
-165,110,000	18,860,000	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
-165,124,690	18,832,600	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
0	0	زيادة رأس المال
-4,449,942	139,512	النقص في رصيد التخصيصات
4,888,418	0	الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
		زيادة في ارباح غير
		تسديد ضريبة الدخل
0		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
438,476	139,512	صافي الزيادة (والنقص) في النقود خلال السنة
295,041,200	83,928,819	يضاف رصيد النقود في 31 12 2016
134,693,780	83,812,464	رصيد النقود في 2017 / 03 / 31

حسان بديع الشانق
معاون المدير المفوض



علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي