

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

رقم	الدليل المحاسبي	30/06/2017	31/12/2016
		الف دينار	الف دينار
1	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18/17	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	120,208,386	83,928,819
15	الاستثمارات	372,432,000	421,780,000
14	الائتمان النقدي		
1441	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	0	0
14 عدا 149/144		0	0
149	السلف الشخصية	1,530	1,530
		1,530	1,530
16	المدينون	9,917,813	10,491,337
	مجموع الموجودات المتداولة	502,559,729	516,201,686
	الموجودات الثابتة		
11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)	2,756,270	2,820,697
12	مشروعات تحت التنفيذ	19,681	19,681
	مجموع الموجودات الثابتة	2,775,951	2,840,378
	مجموع الموجودات	505,335,680	519,042,064
	الحسابات المتقابلة المدينة		
19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	68,822,915	70,548,436

معاون المدير المفوض
حسان بديع النائب
٢٠١٧ / ٧ / ١٠



مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

31/12/2016	30/06/2017	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبي
<u>مصادر التمويل</u>		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
184,997,012	168,940,130	حسابات جارية وودائع 25
16,847,466	15,050,985	التخصيصات 22
8,919,173	9,247,322	الدائنون 26
210,763,651	193,238,437	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)</u>		
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي و المدفوع 211
51,838,857	51,839,757	الاحتياطيات * 217/213
301,838,857	301,839,757	ارباح غير موزعه
0	6,439,555	مجموع حقوق المساهمين
6,439,555	3,817,931	ارباح السنوات السابقة 281
	0	ارباح السنة الحالية 28
519,042,064	505,335,680	مجموع المطلوبات
<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>		
70,548,436	68,822,915	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية 29
(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل		

معاون المدير المفوض
حسان بديع النائب
٢٠١٧/٧/١٠



مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل

30/06/2016	30/06/2017	01/04/2017 - 30/06/2017	المحاسبى
			<u>ايرادات النشاط الجارى</u>
2,192,202	1,619,233	908,289	ايرادات العمليات المصرفية 44
6,260,825	6,289,052	3,106,339	ايرادات الاستثمارات 46
8,453,027	7,908,285	4,014,628	
			<u>تنزل:</u>
538,208	184,741	97,268	مصرفات العمليات المصرفية 34
114,825	113,501	56,931	الادفئات والاطفاءات 37
2,924,272	2,366,066	1,335,958	المصرفات الادارية 33-31
3,577,305	2,664,307	1,490,157	
4,875,722	5,243,978	2,524,471	
			<u>فائض العمليات الجارية</u>
			<u>تضاف:</u>
5,695	5,795	2,846	ايرادات النشاط الخدمى 43
	5,000	0	ايرادات تحويلية 48
6,003	0		الايادات الاخرى 49
11,698	10,795	2,846	
			<u>تنزل</u>
748,734	1,436,842	1,034,528	المصرفات التحويلية 38
53,691	0	0	المصرفات الاخرى 39
802,425	1,436,842	1,034,528	
4,084,995	3,817,931	1,492,789	الفائض القابل للتوزيع

معاون المدير المفوض
حسان بديع النائب

٢٠١٧ / ٧ / ١٠

مدير القسم المحالى
على مهدي جواد شعبان



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية بيان (د)

30/06/2016	30/06/2017	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>
		اولا
4,084,995	3,817,931	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
114,825	113,501	الائذثارات والاطفاءات
	0	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصوصة
391,569	0	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
	0	النقص في السلف الشخصية
2,511,552	573,524	النقص (والزيادة) في المدينين
543,333	-16,056,882	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
2,713,552	328,149	الزيادة (والنقص) في الدائنين
10,359,826	-11,223,777	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>
		ثانيا
-26,482	-49,074	شراء موجودات ثابتة
	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	0	الذهب
-191,320,000	49,348,000	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
-191,346,482	49,298,926	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>
		ثالثا
	0	زيادة رأس المال
-3,688,668	-1,796,481	النقص في رصيد التخصيصات
4,888,418	900	الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
		زيادة في ارباح غير
		تسديد ضريبة الدخل
1,199,750	-1,795,581	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
295,041,500	83,928,819	صافي الزيادة (والنقص) في النقود خلال السنة
		بمضاف رصيد النقود في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦
115,254,594	120,208,386	رصيد النقود في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٧

معاون المدير المفوض

حسان بديع النقيب

٢٠١٧ / ٧ / ١٠

مدير القسم المالي

علي مهدي جواد شعبان

