

مصرف الائتمان العراقي (شركة مصرية خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم	الدليل المحاسبي	31/12/2014	31/03/2015
		الف دينار	الف دينار
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	204,258,536	235,163,221
15	الاستثمارات	408,720,000	408,400,000
14	الائتمان النقدي		
1441	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	-	0
149/144	عدا 149	1,227,301	1,246,388
149	السلف الشخصية	1,560	1,560
16	المدينون	1,228,861	1,247,948
	مجموع الموجودات المتداولة	10,677,474	10,670,567
	الموجودات الثابتة		
11	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)	2,588,544	2,799,987
12	مشروعات تحت التنفيذ	15,600	19,681
	مجموع الموجودات الثابتة	2,604,144	2,819,668
	مجموع الموجودات	627,489,015	658,301,404
	الحسابات المتقابلة المدينة		
19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	126,045,951	119,441,045
	المدير التنفيذي		
	المدير		
	محاسب اقدم		
	علي مهدي جواد شعبان		
	لبنى عبد الرحيم محمد		
	ظبية ابراهيم خليل		



مصرف الائتمان العراقي (حركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

31/12/2014	31/03/2015	رقم الدليل
الاولية		
الف دينار	الف دينار	المحاسب

مصادر التمويل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

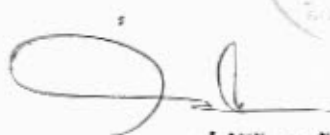


311,749,828	212,614,873	25	حسابات جارية وودائع
14,059,774	12,935,523	22	التخصيصات
8,894,726	137,478,478	26	الدائنون
<u>334,704,328</u>	<u>363,028,874</u>		مجموع المطلوبات المتداولة

مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)

250,000,000	250,000,000	211	رأس المال الاسمي و المدفوع
15,547,484	26,228,042	217/213	الاحتياطيات
13,746,219			ارباح غير موزعه
<u>279,293,703</u>	<u>276,228,042</u>		مجموع حقوق المساهمين
-	16,056,780	281	ارباح السنوات السابقة
13,490,984	<u>2,987,708</u>	28	ارباح السنة الحالية
<u>627,489,015</u>	<u>658,301,404</u>		مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة الدائنة

126,045,951	119,441,045	29	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل
-------------	-------------	----	---------------------------------------------------------------------------


 المدير التنفيذي
 المدير
 محاسب اقدم
 علي مهدي جواد شعبان لبنى عبد الرحيم محمد ظبية ابراهيم خليل

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

31/03/2014	31/12/2014 الاولية	31/03/2015	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	الف دينار	المحاسب
2,172,879	8086343	1,187,937	ايرادات النشاط الجاري
3,563,134	17819954	4,272,985	ايرادات العمليات المصرفية 44
5,736,013	25906297	5,460,922	ايرادات الاستثمارات 46
601,847	2264509	176,823	تنزل:
136,343	374408	49,807	مصرفات العمليات المصرفية 34
1,681,153	6451222	1,399,179	الائتمانات والاطفاءات 37
2,419,343	9090139	1,625,809	المصرفات الادارية 33-31
3,316,670	16,816,158	3,835,113	فائض العمليات الجارية
10,418	44953	8,995	تضاف:
-	0	9,500	ايرادات النشاط الخدمي 43
17,675	24181	12,965	ايرادات تحويلية 48
28,093	69134	31,460	الايرادات الاخرى 49
906,724	2979743	693,749	تنزل
6,727	414565	185,116	المصرفات التحويلية 38
913,451	3394308	878,865	المصرفات الاخرى 39
2,431,312	13490984	2,987,708	الفائض القابل للتوزيع




المدير التنفيذي

علي مهدي جواد شعبان


المدير

لبنى عبد الرحيم محمد


محاسب اقدم

زهرية ابراهيم خليل

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بيان (د)

التفاصيل		
اولاً	<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>	
	صافي الربح قبل ضريبة الدخل	2,987,708
	الاندثارات والاطفاءات	49,807
	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة	-
	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات	19,087-
	النقص في السلف الشخصية	-
	النقص (والزيادة) في المدينين	6,907
	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع	(99134955)
	الزيادة (والنقص) في الدائنين	128,583,752
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	32474132
ثانياً	<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>	
	شراء موجودات ثابتة	(261250)
	النقص في مشروعات تحت التنفيذ	4,081-
	النقص (الزيادة) في الاستثمارات	320,000
	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	54,669
ثالثاً	<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>	
	زيادة رأس المال	-
	النقص في رصيد التخصيصات	(1124251)
	الزيادة في رصيد الاحتياطات	499,865
	تسديد ضريبة الدخل	-
	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	1624116
	صافي الزيادة (والنقص) في النقود خلال السنة	204,258,536
	بضاف رصيد النقود في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١	235,163,221
	رصيد النقود في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١	

التدبير التنفيذي
علي مهدي جواد شعبان

المدير
لبنى عبد الرحيم محمد

محاسب أقدم
ظبية إبراهيم خليل