

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

31/12/2015

30/06/2016

رقم

الف دينار	الف دينار	الدليل المحاسبي	رقم
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
295,041,500	115,254,594	النقود (في الصندوق و لدى المصارف)	18
306,640,000	497,960,000	الاستثمارات	15
		<u>الائتمان النقدي</u>	14
0	0	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	1441
67,076	-324,493		14 عدا 149/144
1,560	1,560	السلف الشخصية	149
68,636	-322,933		
13,940,637	11,429,085	المدينون	16
615,690,773 0	624,320,746	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
2,807,191	2,718,848	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات	11
19,681	19,681	مشروعات تحت التنفيذ	12
2,826,872 0	2,738,529	مجموع الموجودات الثابتة	
618,517,645 0	627,059,275	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة المدينة</u>	
152,887,165	89,429,182	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل	19

المدير المفوض
اثير طالب السامرائي

المدير في القسم المالي
لبنى عبد الرحيم محمد

المنظم
حيدر حميد جفال



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

31/12/2015	30/06/2016	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبى
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
162,043,183	162,586,516	حسابات جارية وودائع 25
17,337,934	13,649,266	التخصيصات 22
137,326,677	140,040,229	الدائنون 26
316,707,794	316,276,011	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)
250,000,000	250,000,000	رأس المال الاسمي و المدفوع 211
51,809,851	40,171,143	الاحتياطيات * 217/213
0		ارباح غير موزعه
301,809,851	290,171,143	مجموع حقوق المساهمين
0	16,527,126	ارباح السنوات السابقة 281
	4,084,995	ارباح السنة الحالية 28
	0	
618,517,645	627,059,275	مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة الدائنة

152,887,165 89,429,182 29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

المدير المفوض
اثير طالب السامرائي

المدير في القسم المالي
لبنى عبدالرحيم محمد

المنظم
حيدر حميد جفال

٢٠١٦ / ١٠ / ٢٧



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

		رقم الدليل	الفترة بين	
30/06/2015	30/06/2016		01/04/2016 -	30/06/2016
		المحاسبي		
		<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
3,388,434	2,192,202	ايرادات العمليات المصرفية	1,188,685	44
8,861,711	6,260,825	ايرادات الاستثمارات	3,034,800	46
12,250,145	8,453,027	4,223,485		
		<u>تنزلي:</u>		
345,980	538,208	مصروفات العمليات المصرفية	404,379	34
101,424	114,825	الادفئارات والاطفاءات	57,151	37
2,754,742	2,924,272	المصروفات الادارية	1,533,015	33-31
3,202,146	3,577,305	فائض العمليات الجارية	1,994,545	
9,047,999	4,875,722	2,228,940		
		<u>تضاف:</u>		
20,262	5,695	ايرادات النشاط الخدمي	2,163	43
9,500		ايرادات تحويلية		48
26,182	6,003	الايادات الاخرى	6,003	49
55,944	11,698	8,166		
		<u>تنزلي</u>		
1,467,355	748,734	المصروفات التحويلية	303,783	38
299,794	53,691	المصروفات الاخرى	4,802	39
1,767,149	802,425	308,585		
7,336,794	4,084,995	1,928,521		المائض القابل للتوزيع

المدير المعفوض
اثير طالب السامرائي
C. 13 / 12

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	30/06/2016	التفاصيل
		اولا
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>
13,914,149	4,084,995	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
202,222	114,825	الاندثار والاطفاءات
0		النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصصة
1,160,224	391,569	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
0		النقص في السلف الشخصية
-3,263,163	2,511,552	النقص (والزيادة) في المدينين
-149,706,644	543,333	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
128,391,251	2,713,552	الزيادة (والنقص) في الدائنين
-9,301,961	10,359,826	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		ثانيا
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>
-159,164	-26,482	شراء موجودات ثابتة
-4,081		النقص في مشروعات تحت التنفيذ
-300		الذهب
102,080,000	-191,320,000	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
101,916,455	-191,346,482	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>
0		زيادة رأس المال
731,830	-3,688,668	النقص في رصيد التخصيصات
0	4,888,418	الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
		زيادة في ارباح غير
0		تسديد ضريبة الدخل
731,830	1,199,750	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
5,040,441		صافي الزيادة (والنقص) في النقود خلال السنة
201,694,876	295,041,500	يضاف رصيد النقود في ٢٠١٥\١٢\٣١
295,041,200	115,254,594	رصيد النقود في ٢٠١٦ / ٠٦ / ٣٠

المدير المفوض

اثير طالب السامراني

٢٠١٦ / ١٠ / ٢٧

مدير في القسم المالي

لهنى عبد الرحيم محمد

المنظم

حيدر حميد جفال

