

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

31/12/2017

31/03/2018

رقم

الف دينار	الف دينار	الدليل المحاسبي	رقم
		<u>الموجودات</u>	1
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
97,775,818	65,491,309	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	18/17
381,728,000	401,723,438	الاستثمارات	15
		<u>الائتمان النقدي</u>	14
		الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	1441
0	0		14 عدا 149/144
0	0		
0	0	السلف الشخصية	149
0	0		
10,295,046	10,104,576	المدينون	16
<u>489,798,864</u>	<u>477,319,323</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
2,750,440	4,084,663	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات)	11
19,681	263,881	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>2,770,121</u>	<u>4,348,544</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
<u>492,568,985</u>	<u>481,667,867</u>	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة المدينة</u>	

63,532,782

62,512,503

التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
عدا (1962, 1965, 1966, 1981, 1983, 1999)

19

(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل



معاون المدير المفوض

حسان بديع الناب

٢٠١٢ / ٥ / ٢٩





مدير القسم المالي

علي مهدي جواد شعبان

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

31/12/2017	31/03/2018	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبي
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
152,463,585	141,567,053	25 حسابات جارية وودائع
14,324,282	14,289,087	22 التخصيصات
10,979,894	7,590,131	26 الدائنون
177,767,760	163,446,271	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)
250,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
56,821,881	58,146,580	217/213 الاحتياطيّات *
306,821,881	308,146,580	ارباح غير موزعه
0	7,979,344	مجموع حقوق المساهمين
7,979,344	2,095,672	281 ارباح السنة السابقة
	0	28 ارباح السنة الحالية
492,568,985	481,667,867	مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة الدائنة

29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية

(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

63,532,782

62,512,503

معاون المدير المفوض
حسان بديع النائب

٢٠١٨/٥/٢٩



مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل

31/03/2017	31/03/2018	المحاسبى
		<u>ايرادات النشاط الجارى</u>
		ايرادات العمليات المصرفية بطرح منها
710,944	533,956	44 خسائر تبادل العملة
3,182,713	3,244,840	46 ايرادات الاستثمارات
3,893,657	3,778,796	
		<u>تنزل:</u>
		مصروفات العمليات المصرفية بطرح
87,473	96,899	34 منها خسائر تبادل العملة
56,570	43,075	37 الائتذارات والاطفاءات
1,030,108	1,273,883	33-31 المصروفات الادارية
1,174,151	1,413,857	
2,719,506	2,364,939	
		<u>فائض العمليات الجارية</u>
		<u>تضاف:</u>
2,949	151,599	43 ايرادات النشاط الخدمى
5,000	0	48 ايرادات تحويلية
0	0	49 الايرادات الاخرى
7,949	151,599	
		<u>تنزل</u>
402,314	420,866	38 المصروفات التحويلية
0	0	39 المصروفات الاخرى
402,314	420,866	
2,325,141	2,095,672	الفائض القابل للتوزيع

معاون المدير المفوض
حسان بديع الناتب



مدير القسم المالى
على مهدي جواد شعبان

٢٠١٩ / ٥ / ١٤

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية بيان (د)

31/03/2017	31/03/2018	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>
		اولا
2,325,141	2,095,672	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
56,570	43,075	الاندثارات والاطفاءات
0	0	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة
0	0	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
0	0	النقص في السلف الشخصية
206,047	190,470	النقص (والزيادة) في المدنيين
-20,568,874	-10,896,532	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
-1,107,351	-3,389,763	الزيادة (والنقص) في الدائنين
-19,088,467	-11,957,077	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>
		ثانيا
-27,400	-1,377,298	شراء موجودات ثابتة
0	-244,200	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
		الذهب
18,860,000	-19,995,438	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
18,832,600	-21,616,936	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>
		ثالثا
0	0	زيادة رأس المال
139,512	-35,195	النقص في رصيد التخصيصات
0	1,324,699	الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
		زيادة في ارباح غير
0	0	تسديد ضريبة الدخل
139,512	1,289,504	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
		صافي الزيادة (والنقص) في النقود خلال السنة
83,928,819	97,775,818	يضاف رصيد النقود في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧
83,812,464	65,491,309	رصيد النقود في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

معاون المدير المفوض

حسان بديع النائب

٢٠١٨ / ٥ / ٢٩



مدير القسم المالي

علي مهدي جواد شعبان