



Ref. No. _____

Date / /

العدد : ٢٠٤٠

التاريخ : ٢٠١٨ / ٥ / ٢٩



الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ الوضع المالي

تحية طيبة :-
نرفق اليكم طيا البيانات المالية الاولية كما في ٢٠١٨/٣/٣١ مطابقة لتعليمات الافصاح رقم (١٣) شكلا ومحتوى .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات :
كشوفات عدد (4)

حسان بديع التائب
معاون المدير المفوض
٢٠١٨ / ٥ / ٢٩



علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

نسخة منه الي :-
البنك المركزي العراقي /المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان .
البنك المركزي العراقي /المديرية العامة للاحصاء والابحاث .
سوق العراق للاوراق المالية .

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	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18/17
381,728,000	401,723,438	الاستثمارات	15
		<u>الائتمان النقدي</u>	14
0	0	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة	1441
0	0		14 عدا 149/144
0	0	السلف الشخصية	149
0	0		
10,295,046	10,104,576	المدينون	16
489,798,864	477,319,323	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
2,770,121	4,348,544	مجموع الموجودات الثابتة	
492,568,985	481,667,867	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة المدينة</u>	

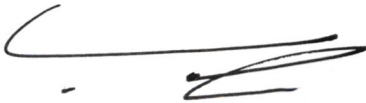
63,532,782

62,512,503

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

19

(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

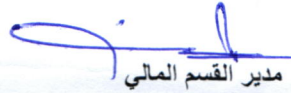


معاون المدير المفوض

حسان بديع الناب

٢٠١٩ / 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 الاحتياطات *
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
63,532,782	62,512,503	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

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

معاون المدير المفوض
حسان بديع النائب

٢٠١٧/٥/٢٨



مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان

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 المدينين
-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
0	0	زيادة في ارباح غير
139,512	1,289,504	تسديد ضريبة الدخل
		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
83,928,819	97,775,818	صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة
		يضاف رصيد النقود في ٢٠١٧\١٢\٣١
83,812,464	65,491,309	رصيد النقود في ٢٠١٨ / ٣/ ٣١

معاون المدير المفوض

حسان بديع النائب

٢٠١٧/٥/٢٥



مدير القسم المالي

علي مهدي جواد شعبان