

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

31/12/2016	31/03/2017	رقم	الدليل المحاسبي
			<u>الموجودات</u> 1
			<u>الموجودات المتداولة</u>
83,928,819	83,812,464	18	النقود ( في الصندوق ولدى المصارف)
421,780,000	402,920,000	15	الاستثمارات
		14	<u>الائتمان النقدي</u>
0	0	1441	الاوراق التجارية المخصومة والمباعة
0	0	14	149/144 عدا
1,530	1,530	149	السلف الشخصية
1,530	1,530	16	المدينون
10,491,337	10,285,289		مجموع الموجودات المتداولة
516,201,686 0	497,019,283		<u>الموجودات الثابتة</u>
2,820,697	2,791,527	11	القائمة - بالقيمة الدفترية ( بعد تنزيل الاندثارات
19,681	19,681	12	مشروعات تحت التنفيذ
2,840,378 0	2,811,208		مجموع الموجودات الثابتة
519,042,064 0	499,830,491		مجموع الموجودات
			<u>الحسابات المتقابلة المدينة</u>
70,548,436	70,356,677	19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

مدير القسم المالي  
علي مهدي جواد شعبان

حيدر حميد جفال

المنظم  
اسيل اسماعيل محمد



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

31/12/2016	31/03/2017	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبي
		<b>مصادر التمويل</b>
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>
184,997,012	164,428,138	25 حسابات جارية وودائع
16,847,466	16,986,978	22 التخصيصات
8,919,173	7,811,822	26 الدائنون
210,763,651	189,226,938	مجموع المطلوبات المتداولة
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)</b>
250,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
51,838,857	51,838,857	217/213 الاحتياطي * ارباح غير موزعه
301,838,857	301,838,857	مجموع حقوق المساهمين
0	6,439,555	281 ارباح السنوات السابقة
6,439,555	2,325,141	28 ارباح السنة الحالية
	0	مجموع المطلوبات
519,042,064	499,830,491	

**الحسابات المتقابلة الدائنة**

70,548,436	70,356,677	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل
------------	------------	---

مدير القسم المالي  
علي مهدي جواد شعبان

حيدر حميد جفال

المنظم  
اسيل اسماعيل محمد





مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل

31/03/2016	31/03/2017	المحاسبي
		<b>ايرادات النشاط الجارى</b>
1,003,517	710,944	ايرادات العمليات المصرفية 44
3,226,025	3,182,713	ايرادات الاستثمارات 46
4,229,542	3,893,657	
		<b>تنزل:</b>
133,829	87,473	مصروفات العمليات المصرفية 34
57,674	56,570	الاندثارات والاطفاءات 37
1,391,257	1,030,108	المصروفات الادارية 33-31
1,582,760	1,174,151	
2,646,782	2,719,506	<b>فائض العمليات الجارية</b>
		<b>تضاف:</b>
3,532	2,949	ايرادات النشاط الخدمي 43
	5,000	ايرادات تحويلية 48
0	0	الايادات الاخرى 49
3,532	7,949	
		<b>تنزل</b>
444,951	402,314	المصروفات التحويلية 38
48,889	0	المصروفات الاخرى 39
493,840	402,314	
2,156,474	2,325,141	الفائض القابل للتوزيع

  
مدير القسم المالي  
علي مهدي جواد شعبان

  
حيدر حميد جفال

  
المنظم  
اسيل اسماعيل محمد



# مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية بيان (د)

31/03/2016	31/03/2017	التفاصيل
		اولا
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
2,156,474	2,325,141	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
57,674	56,570	الاندثارات والاطفاءات
	0	النقص ( الزيادة) في الكمبيالات المخصوصة
35,305	0	النقص ( الزيادة) في القروض والتسليفات
0	0	النقص في السلف الشخصية
1,398,188	206,047	النقص ( والزيادة ) في المدينين
2,363,578	-20,568,874	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
-1,672,425	-1,107,351	الزيادة (والنقص) في الدائنين
4,338,794	-19,088,467	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		ثانيا
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-14,990	-27,400	شراء موجودات ثابتة
0	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
300	0	الذهب
-165,110,000	18,860,000	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
-165,124,690	18,832,600	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
0	0	زيادة رأس المال
-4,449,942	139,512	النقص في رصيد التخصيصات
4,888,418	0	الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
0		زيادة في ارباح غير
		تسديد ضريبة الدخل
438,476	139,512	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
		صافي الزيادة (والنقص) في النقود خلال السنة
295,041,200	83,928,819	يضاف رصيد النقود في ٢٠١٦\١٢\٣١
134,693,780	83,812,464	رصيد النقود في ٢٠١٧ / ٠٣ / ٣١

مدير القسم المالي  
علي مهدي جواد شعبان

حيدر حميد جفال

المنظم  
اسيل اسماعيل محمد

