



Ref. No. _____
Date / /

العدد : ٢٠٧١
التاريخ : ٢٠١٧ / ٧ / ١٠



الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمون

م/ البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠١٧

تحية طيبة :-
اشارة الى كتابكم المرقم ١٤٥٢/١٠ والمؤرخ في ٢٠١٦/٩/٢٦ نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الثاني كما في ٢٠١٧/٦/٣٠ مطابقة لتعليمات الافصاح رقم (١٣) شكل ومحتوى .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات :
كشوفات عدد(٤)

حسان بديع النائب
معاون المدير المفوض
٢٠١٧ / ٧ / ١٠

علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي



نسخة منه الى :-
البنك المركزي العراقي /المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان
البنك المركزي العراقي /المديرية العامة لمراقبة الاحصاء والابحاث
سوق العراق للأوراق المالية
رابطة المصارف العراقية
سكرتارية المدير المفوض
قسم الرقابة الداخلية
القسم الاداري
الاضبارة

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

31/12/2016	30/06/2017	رقم
الف دينار	الف دينار	الدليل المحاسبي
		1
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
83,928,819	120,208,386	18/17
		النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
421,780,000	372,432,000	15
		الاستثمارات
		14
		الائتمان النقدي
		1441
		الاوراق التجارية المخصومة والمباعة
0	0	14 عدا 149/144
0	0	
1,530	1,530	149
		السلف الشخصية
1,530	1,530	
10,491,337	9,917,813	16
		المدينون
516,201,686	502,559,729	
		مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
2,820,697	2,756,270	11
		القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثارات
19,681	19,681	12
		مشروعات تحت التنفيذ
2,840,378	2,775,951	
		مجموع الموجودات الثابتة
519,042,064	505,335,680	
		مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة المدينة
70,548,436	68,822,915	19
		التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
		(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

معاون المدير المفوض
حسان بديع النائب
٢٠١٧ / ٧ / ١٠

مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

31/12/2016	30/06/2017	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبي
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
184,997,012	168,940,130	25 حسابات جارية وودائع
16,847,466	15,050,985	22 التخصيصات
8,919,173	9,247,322	26 الدائنون
210,763,651	193,238,437	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)</u>
250,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
51,838,857	51,839,757	217/213 الاحتياطات *
301,838,857	301,839,757	ارباح غير موزعه
0	6,439,555	مجموع حقوق المساهمين
6,439,555	3,817,931	281 ارباح السنوات السابقة
	0	28 ارباح السنة الحالية
519,042,064	505,335,680	مجموع المطلوبات
		<u>الحسابات المتقابلة الدائنة</u>
70,548,436	68,822,915	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
		(بعد تنزيل التامينات) لها مقابل

معاون المدير المفوض
حسان بديع النائب
١٤٧٨٠

مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل

30/06/2016	30/06/2017	الفترة بين 01/04/2017 - 30/06/2017	المحاسبي
			<u>ايرادات النشاط الجارى</u>
2,192,202	1,619,233	908,289	ايرادات العمليات المصرفية 44
6,260,825	6,289,052	3,106,339	ايرادات الاستثمارات 46
8,453,027	7,908,285	4,014,628	
			<u>تنزل :</u>
538,208	184,741	97,268	مصروفات العمليات المصرفية 34
114,825	113,501	56,931	الاندثارات والاطفاءات 37
2,924,272	2,366,066	1,335,958	المصروفات الادارية 33-31
3,577,305	2,664,307	1,490,157	
4,875,722	5,243,978	2,524,471	<u>فائض العمليات الجارية</u>
			<u>تضاف :</u>
5,695	5,795	2,846	ايرادات النشاط الخدمي 43
	5,000	0	ايرادات تحويلية 48
6,003	0		الايرادات الاخرى 49
11,698	10,795	2,846	
			<u>تنزل</u>
748,734	1,436,842	1,034,528	المصروفات التحويلية 38
53,691	0	0	المصروفات الاخرى 39
802,425	1,436,842	1,034,528	
4,084,995	3,817,931	1,492,789	الفائض القابل للتوزيع

معاون المدير المفوض
حسان بديع النائب

٢٠١٧/٧/١٠

مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية بيان (د)

30/06/2016	30/06/2017	التفاصيل
		اولا
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
4,084,995	3,817,931	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
114,825	113,501	الاندثارات والاطفاءات
	0	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصصة
391,569	0	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
	0	النقص في السلف الشخصية
2,511,552	573,524	النقص (والزيادة) في المدينين
543,333	-16,056,882	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
2,713,552	328,149	الزيادة (والنقص) في الدائنين
10,359,826	-11,223,777	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		ثانيا
		التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-26,482	-49,074	شراء موجودات ثابتة
	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
	0	الذهب
-191,320,000	49,348,000	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
-191,346,482	49,298,926	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا
		التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
	0	زيادة رأس المال
-3,688,668	-1,796,481	النقص في رصيد التخصيصات
4,888,418	900	الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
		زيادة في ارباح غير
		تسديد ضريبة الدخل
1,199,750	-1,795,581	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
295,041,500	83,928,819	صافي الزيادة و(النقص) في النقود خلال السنة
		يضاف رصيد النقود في ٢٠١٦\١٢\٣١
115,254,594	120,208,386	رصيد النقود في ٢٠١٧ / ٠٦ / ٣٠

معاون مدير المفوض

حسان بديع النانب

٢٠١٧ / ٧ / ١٠

مدير القسم المالي

علي مهدي جواد شعبان

