



Ref. No. _____
Date / /

العدد : ٥٠٤٧
التاريخ : ٢٠١٧ / ١١ / ١٤



الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ البيانات المالية للفصل الثالث ٢٠١٧

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

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات :
كشوفات عدد (٤)

حسان بديع النائب
معاون المدير المفوض
٢٠١٧ / ١١ / ١٤



علي مهدي جواد شعبان
مدير القسم المالي

نسخة منه الى :-
البنك المركزي العراقي /المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان
البنك المركزي العراقي /المديرية العامة لاحصاء والابحاث
سوق العراق للاوراق المالية
رابطة المصارف العراقية
سكرتارية المدير المفوض
قسم الرقابة الداخلية
مكتب الامتثال
الاضبارة

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

31/12/2016	30/09/2017	رقم
الف دينار	الف دينار	الدليل المحاسبي
		1
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
83,928,819	107,553,307	النقود (في الصندوق ولدى المصارف) 18/17
421,780,000	376,784,000	الاستثمارات 15
		الائتمان النقدي 14
		الاوراق التجارية المخصومة والمباعة 1441
0	0	14 عدا 149/144
0	0	
1,530	1,530	السلف الشخصية 149
1,530	1,530	
10,491,337	10,234,435	المدينون 16
516,201,686	494,573,272	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
2,820,697	2,875,562	القائمة - بالقيمة الدفترية (بعد تنزيل الاندثرات) 11
19,681	19,681	مشروعات تحت التنفيذ 12
2,840,378	2,895,243	مجموع الموجودات الثابته
519,042,064	497,468,515	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة المدينة
70,548,436	64,545,063	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل 19

معاون المدير المفوض
حسان بديع النانب
٢٠١٧ / ١١ / ١٤



مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة

31/12/2016	30/09/2017	رقم الدليل
الف دينار	الف دينار	المحاسبي
مصادر التمويل		
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
184,997,012	161,445,473	25 حسابات جارية وودائع
16,847,466	15,282,489	22 التخصيصات
8,919,173	8,557,868	26 الدائنون
210,763,651	185,285,829	مجموع المطلوبات المتداولة
مصادر التمويل طويلة الاجل (حقوق المساهمين)		
250,000,000	250,000,000	211 رأس المال الاسمي و المدفوع
51,838,857	51,845,540	217/213 الاحتياطيّات *
301,838,857	301,845,540	ارباح غير موزعه
0	5,034,342	مجموع حقوق المساهمين
6,439,555	5,302,804	281 ارباح السنوات السابقة
	0	28 ارباح السنة الحالية
519,042,064	497,468,515	مجموع المطلوبات

الحسابات المتقابلة الدائنة

70,548,436	64,545,063	29 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التامينات) لها مقابل
------------	------------	--

معاون المدير المفوض
حسان بديع النانب
٢٠١٦ / ١١ / ١٩



مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان

مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر

رقم الدليل

للفترة بين			
30/09/2016	30/09/2017	01/07/2017 - 30/09/2017	المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
2,782,554	2,194,197	574,964	ايرادات العمليات المصرفية 44
9,060,407	9,066,656	2,777,604	ايرادات الاستثمارات 46
11,842,961	11,260,853	3,352,568	
			تنزل:
1,558,101	334,696	149,955	مصروفات العمليات المصرفية 34
171,328	173,699	60,198	الاندثارات والاطفاءات 37
4,709,565	3,731,301	1,307,235	المصروفات الادارية 33-31
6,438,994	4,239,696	1,517,388	
5,403,967	7,021,157	1,835,180	فانص العمليات الجارية
			تضاف:
8,901	9,614	3,819	ايرادات النشاط الخدمي 43
	7,530	2,531	ايرادات تحويلية 48
13,593	1,425	1,426	الايرادات الاخرى 49
22,494	18,569	7,776	
			تنزل
1,835,365	1,736,922	300,081	المصروفات التحويلية 38
53,691	0	0	المصروفات الاخرى 39
1,889,056	1,736,922	300,081	
3,537,405	5,302,804	1,542,875	الفانص القابل للتوزيع

معاون المدير المفوض
حسان بديع النان

١٤ / ١١ / ١٧ - ٢

مدير القسم المالي
علي مهدي جواد شعبان



مصرف الائتمان العراقي (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية بيان (د)

30/09/2016	30/09/2017	التفاصيل
		اولا
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>
3,537,404	5,302,804	صافي الربح قبل ضريبة الدخل
171,328	173,699	الاندثارات والاطفاءات
	0	النقص (الزيادة) في الكمبيالات المخصومة
67,076	0	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
30	0	النقص في السلف الشخصية
3,841,939	256,901	النقص (والزيادة) في المدينين
11,907,651	-23,551,540	النقص (والزيادة) في الحسابات الجارية والودائع
5,203,024	-361,305	الزيادة (والنقص) في الدائنين
24,728,452	-18,179,441	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		ثانيا
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>
-75,801	-228,563	شراء موجودات ثابتة
	0	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
		الذهب
-177,160,000	44,996,000	النقص (الزيادة) في الاستثمارات
-177,235,801	44,767,437	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية</u>
	0	زيادة رأس المال
-2,716,674	-1,564,977	النقص في رصيد التخصيصات
11,638,707	6,682	الزيادة في رصيد الاحتياطات
		نقص في الاحتياطي
		زيادة في ارباح غير
	-1,405,213	تسديد ضريبة الدخل
8,922,033	-2,963,508	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
		صافي الزيادة (والنقص) في النقود خلال السنة
295,041,500	83,928,819	يضاف رصيد النقود في ٢٠١٦\١٢\٣١
142,132,917	107,553,307	رصيد النقود في ٢٠١٧ / ٠٩ / ٣٠

معاون المدير المفوض

حسان بديع النائب

٢٠١٧ / ١١ / ١٤



مدير القسم المالي

علي مهدي جواد شعبان