

المصرف الاهلي العراقي الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠			
اسم الحساب	2013/09/30	2012/12/31	2012/09/30
الموجودات			
النقد في الصندوق ولدى المصارف	281,725,158	257,642,352	147,093,658
الاستثمارات	1,955,606	1,955,606	1,838,869
الائتمان النقدي	117,618,614	69,094,292	65,236,754
المدينون	14,879,276	2,809,916	96,359
الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثارات	5,803,286	5,641,186	3,767,606
مشروعات تحت التنفيذ	2,139,733	87,245	805,900
مجموع الموجودات	424,121,673	337,230,597	218,839,146
المطلوبات			
حسابات جارية وودائع	234,044,978	154,837,515	94,938,931
الدائنون + التخصيصات	21,648,823	24,868,809	4,926,989
راس المال والاحتياطيات	154,674,698	139,248,519	105,416,986
الارباح المتحققة	13,753,175	18,275,754	13,556,240
مجموع المطلوبات	424,121,673	337,230,597	218,839,146
راس المال	152,000,000	100,000,000	100,000,000
احتياطي راسمال	1,491,811	721,037	721,037
احتياطي عام	8,226	8,226	8,226
احتياطيات اخرى (الارباح الغير الموزعة)	174,661	0	4,687,723
احتياطي توسعات	1,000,000	0	0
مشروع زيادة راسمال	0	34,394,801	0
المبلغ المكتتب لزيادة راسمال	0	4,124,455	0

المصرف الاهلي العراقي			
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠			
اسم الحساب	2013/09/30	2012/12/31	2012/09/30
الايادات			
ايرادات العمليات المصرفية	23,254,622	27,604,821	19,661,842
ايرادات الاستثمارات	2,236,702	1,436,434	1,072,052
ايرادات تحويلية واخرى	289,448	630,313	94,364
مجموع الايرادات	25,780,772	29,671,568	20,828,258

المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	4,927,598	2,962,973	1,902,944
المصروفات الادارية	5,808,487	6,927,450	4,464,067
الاندثارات	550,709	701,379	501,113
المصروفات التحويلية والاخرى	740,136	804,012	403,894
مجموع المصروفات	12,026,930	11,395,814	7,272,018
الارباح المتحققة	13,753,842	18,275,754	13,556,240

المبالغ لأقرب الف دينار	المصرف الاهلي العراقي كشف التدفق النقدي	دينار الحساب
----------------------------	--	-----------------

147,093,658

رصيد النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

49,454,647

يضاف مصادر التمويل
الزيادات في الاحتياطات
المصادر النقدية الاخرى

16,721,834

الزيادة في الدائون+التخصيصات

139,106,047

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

205,282,528

مجموع مصادر التمويل

352,376,186

مجموع النقود المهيئة نقد للاستخدام

3,369,513

تطرح الاستخدامات النقدية

52,381,860

الزيادة في الموجودات الثابتة

116,737

الزيادة في الائتمان

14,782,917

الزيادة في الاستثمارات

70,651,027

الزيادة في المدينون

281,725,159

رصيد النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣