

| المصرف الاهلي العراقي<br>الميزانية العامة كما في 2014/3/31 |             |             |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| اسم الحساب                                                 | 2014/03/31  | 2013/12/31  | 2013/03/31  |
| الموجودات                                                  |             |             |             |
| النقد في الصندوق ولدى المصارف                              | 343,636,803 | 383,101,205 | 241,780,085 |
| الاستثمارات                                                | 33,950,474  | 32,785,606  | 6,955,606   |
| الائتمان النقدي                                            | 117,935,686 | 116,288,729 | 77,170,089  |
| المدينون                                                   | 10,372,907  | 1,661,352   | 15,123,942  |
| الموجودات الثابتة بعد تنزيل الإندثارات                     | 5,827,937   | 5,790,538   | 5,551,598   |
| مشروعات تحت التنفيذ                                        | 3,325,534   | 2,825,864   | 454,234     |
| مجموع الموجودات                                            | 515,049,341 | 542,453,294 | 347,035,554 |
| المطلوبات                                                  |             |             |             |
| حسابات جارية وودائع                                        | 338,798,142 | 360,328,793 | 170,900,872 |
| الدائنون                                                   | 5,337,744   | 10,839,626  | 49,581,254  |
| راس المال والاحتياطيات                                     | 168,964,183 | 154,674,698 | 120,269,192 |
| الأرباح المتحققة                                           | 1,949,272   | 16,610,177  | 6,284,236   |
| مجموع المطلوبات                                            | 515,049,341 | 542,453,294 | 347,035,554 |
| راس المال                                                  | 152,000,000 | 152,000,000 | 100,000,000 |
| احتياطي راسمال                                             | 2,185,533   | 1,491,811   | 1,491,811   |
| احتياطي عام                                                | 8,226       | 8,226       | 8,226       |
| احتياطي استرداد مخصص الاستثمارات                           | 415,057     | 0           | 0           |
| احتياطي توسعات                                             | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   |
| الفائض المتراكم                                            | 13,355,367  | 174,661     | 17,769,155  |

| حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/3/31 |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| اسم الحساب                                                | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
| الإيرادات                                                 |            |            |            |
| إيرادات العمليات المصرفية                                 | 8,402,640  | 32,827,915 | 8,333,245  |
| إيرادات الاستثمارات                                       | 842,191    | 3,058,773  | 454,417    |
| إيرادات تحويلية وأخرى                                     | 22,299     | 289,448    | 2,455      |
| مجموع الإيرادات                                           | 9,267,130  | 36,176,136 | 8,790,117  |

| المصروفات                   |           |            |           |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| مصروفات العمليات المصرفية   | 4,471,969 | 8,766,061  | 804,767   |
| المصروفات الإدارية          | 2,560,403 | 7,545,297  | 1,443,129 |
| الإندثارات                  | 256,493   | 881,606    | 209,003   |
| المصروفات التحويلية والأخرى | 28,993    | 2,372,995  | 48,982    |
| مجموع المصروفات             | 7,317,858 | 19,565,959 | 2,505,881 |
| الأرباح المتحققة            | 1,949,272 | 16,610,177 | 6,284,236 |

١٤٣٤ هـ  
عبد الهادي صادق عبد المهدى  
عبد الله المحفوظ

٢٠١٤  
٤

حسين علي الزبيدي  
مدير القسم المالي

المصرف الاهلي العراقي  
كشف التدفق النقدي

الحساب

241,780,085

رصيد النقد في 2013 / 3 / 31

44,360,027

يضاف مصادر التمويل

الزيادات في الاحتياطات

المصادر النقدية الاخرى

-44,243,510

النقص في الدائنون

167,897,270

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

168,013,787

مجموع مصادر التمويل

409,793,872

مجموع النقود المهيئة نقد للاستخدام

3,147,639

تطرح الاستخدامات النقدية

40,765,597

الزيادة في الموجودات الثابتة

26,994,868

الزيادة في الائتمان

-4,751,035

الزيادة في الاستثمارات

66,157,069

النقص في المدينون

343,636,803

رصيد النقد في 2014 / 3 / 31

عبد الهادي محمد عبد الهادي  
مدير الميزانية العامة

حسين علي الزبيدي  
مدير القسم المالي