

المصرف الاهلي العراقي
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

اسم الحساب	2013/03/31	2012/03/31	نسبة النمو %	التغير
الموجودات				
النقد في الصندوق ولدى المصارف	241,780,085	118,457,107	104	123,322,978
الاستثمارات	6,955,606	16,411,331	-58	-9,455,725
الائتمان النقدي	77,170,089	61,191,050	26	15,979,039
المدينون	15,123,942	2,940,434	414	12,183,508
الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثرات	5,551,598	3,775,929	47	1,775,669
مشروعات تحت التنفيذ	454,234	322,580	41	131,654
مجموع الموجودات	347,035,554	203,098,431	71	143,937,123
المطلوبات				
حسابات جارية وودائع	170,900,872	90,182,056	90	80,718,816
الدائنون	49,581,254	3,260,683	1,421	46,320,571
راس المال والاحتياطيات	120,269,192	105,432,554	14	14,836,638
الارباح المتحققة	6,284,236	4,223,138	49	2,061,098
مجموع المطلوبات	347,035,554	203,098,431	71	143,937,123
راس المال	100,000,000	100,000,000	0	0
احتياطي راسمال	1,491,811	722,178	107	769,633
احتياطي عام	8,226	978	741	7,248
احتياطي توسعات	1,000,000	0	100	1,000,000
الارباح غير الموزعة	17,769,155	4,709,398	277	13,059,757

المصرف الاهلي العراقي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١

اسم الحساب	2013/03/31	2012/03/31	نسبة النمو %	التغير
الايرادات				
ايرادات العمليات المصرفية	8,333,245	5,693,033	46	2,640,212
ايرادات الاستثمارات	454,417	654,536	-31	-200,119
ايرادات تحويلية واخرى	2,455	30,963	-92	-28,508
مجموع الايرادات	8,790,117	6,378,532	38	2,411,585

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	804,767	570,344	41	234,423
المصروفات الادارية	1,443,129	1,088,870	33	354,259
الاندثارات	209,003	157,488	33	51,515
المصروفات التحويلية والاخرى	48,982	338,693	-86	-289,711
مجموع المصروفات	2,505,881	2,155,395	16	350,486
الارباح المتحققة	6,284,236	4,223,137	49	2,061,099

المصرف الاهلي العراقي
كشف التدفق النقدي

المبالغ لاقر ب الف
دينار

دينار

الحساب

118,457,107

رصيد النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

16,897,736

يضاف مصادر التمويل
الزيادات في الاحتياطات
المصادر النقدية الاخرى

46,320,571

الزيادة في الدائون

80,718,816

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

143,937,123

مجموع مصادر التمويل

262,394,230

مجموع النقود المهيئة نقد للاستخدام

1,907,323

تطرح الاستخدامات النقدية
الزيادة في الموجودات الثابتة

15,979,039

الزيادة في الائتمان

-9,455,725

الزيادة في الاستثمارات

12,183,508

الزيادة في المدينون

20,614,145

241,780,085

رصيد النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

١٢١٤١٦
عبد الهادي صادق عبد الله
المدير المفوض

حسين علي الزبيدي
مدير القسم المالي