

المصرف الأهلي العراقي

القوائم المالية

31 اذار 2017

(حسب المعايير المحلية)

Account Name	31/12/2016	31/03/2017	اسم الحساب
Assets			الموجودات
Cash and balances at other Financial Institutions	369,867,553	368,958,756	النقد في الصناديق والمصارف
Investment, Net	2,527,679	2,513,076	الاستثمارات
Credit Facilities	120,867,356	122,195,670	الائتمان النقدي
Other Assets	62,874,846	80,215,419	المدينون
Total Current Assets	556,137,434	573,882,921	مجموع الموجودات المتداولة
Property and Equipment , Net	24,278,529	24,510,100	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل التخصيصات)
Total Assets	580,415,963	598,393,021	اجمال الموجودات
Liabilities And Shareholder's Equity			المطلوبات
Depositors' Accounts	278,162,516	291,721,097	حسابات جارية وودائع
Other Liabilities	14,520,855	17,161,630	الدائنون
Total Liabilities	292,683,371	308,882,727	مجموع المطلوبات المتداولة
Paid In Capital	250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
Reserves	37,732,592	39,510,294	الاحتياطيات
Total Shareholder's Equity	287,732,592	289,510,294	مجموع المطلوبات الثابتة
Total Liabilities And Shareholder's Equity	580,415,963	598,393,021	اجمالي المطلوبات

خالد احمد محمود
مدير المفوض

خالد احمد محمود
معاون المدير المفوض



حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي

Account Name	الفصل الأول (01/01/2016 - 31/03/2016)	الفصل الأول (01/01/2017 - 31/03/2017)	اسم الحساب
Operating Income	8,582,716	11,679,324	إيرادات العمليات المصرفية
Investments Income	527,631	203,544	إيرادات الاستثمار
Other Income	3,149	99,990	الإيرادات التحويلية والآخرى
Total Revenue	9,113,496	11,982,858	إجمالي الإيرادات
Operating Expenses	1,148,189	1,729,655	مصرفات العمليات المصرفية
General And Administration Expenses	3,222,913	4,155,338	المصرفات الادارية
Depreciation And Amortization	428,129	690,507	الاندثارات
Other Expenses	2,774,832	2,867,927	المصرفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	7,574,063	9,443,427	إجمالي المصروفات
Profit before tax	1,539,433	2,539,431	صافي الربح قبل الضريبة
Income tax	-	747,126	تنزل: ضريبة الدخل
Profit after tax	1,539,433	1,792,305	صافي الربح بعد الضريبة

فالد احمد محمود
م.الربح المفوض
معاون المدير المحوض

المصرف الاهلي العراقي
شركة مساهمة خاصة
بفسداد

٢٠١٧
٢٤
حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي

Description	31/03/2016	31/03/2017	البيان
Cash & cash equivalents, beginning of the period	311,459,571	369,867,553	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
Operating activities			الانشطة التشغيلية
Depreciation & amortization	428,129	690,507	الاندثارات والاطفاءات
(Increase) decrease in direct credit facilities	79,253,691	(1,328,314)	(الزيادة) او النقص في القروض والتسليفات
(Increase) decrease in other assets	(18,689,724)	(17,340,573)	(الزيادة) في المدينون
(Decrease) increase in customers' deposits	(25,332,654)	13,558,580	(النقص) او الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
Increase in other liabilities	635,732	2,640,775	الزيادة في الدائنون
Net cash flow from operating activities	36,295,173	(1,779,025)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Investing activities			الانشطة الاستثمارية
(Increase) Purchase of property and equipment	(263,224)	(2,059,346)	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
(Increase) decrease in projects under developments	(939,347)	1,137,269	(الزيادة) او النقص في مشاريع تحت التنفيذ
Decrease in investments	20,815	14,602	النقص في الاستثمارات
Net cash flow from investing activities	(1,181,756)	(907,474)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Financing activities			الانشطة التمويلية
Increase in reserves	883,503	1,777,702	الزيادة (النقص) في الاحتياطيات
Net cash flow from financing activities	883,503	1,777,702	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net cash flow from the three activities	35,996,920	(908,797)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاثة
Cash & cash equivalents, end of the period	347,456,491	368,958,756	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

علاء احمد محمود
معاون المدير المفوض

المصرف الاهلي العراقي
شركة مساهمة خاصة
بغداد

حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي