

المصرف الاهلي العراقي
الميزانية العامة كما في 2014/9/30

المبالغ لاقرب الف دينار

اسم الحساب	30/9/2014	31/12/2013	30/9/2013
الموجودات			
النقد في الصندوق ولدى المصارف	446,074,503	383,101,205	281,725,158
الاستثمارات	15,260,016	32,785,606	1,955,606
الائتمان النقدي	122,467,362	116,288,729	117,618,614
المدينون	53,499,515	1,661,352	14,879,276
الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثارات	8,283,716	5,790,538	5,803,286
مشروعات تحت التنفيذ	6,332,397	2,825,864	2,139,733
مجموع الموجودات	651,917,509	542,453,294	424,121,673

المطلوبات			
حسابات جارية وودائع	364,816,128	360,328,793	234,044,978
الدائنون + مخصص ضريبة الدخل	16,685,433	10,839,626	21,648,822
راس المال المدفوع	250,000,000	152,000,000	152,000,000
احتياطي راس المال	2,185,533	1,491,811	1,491,811
احتياطي عام	8,226	8,226	8,226
احتياطي استرداد مخصص الاستثمارات	479,542	0	0
احتياطي توسعات	4,000,000	1,000,000	1,000,000
الفائض المتراكم	355,368	174,661	174,661
الارباح الفصلية المتحققة	13,387,280	16,610,177	13,753,175
مجموع المطلوبات	651,917,509	542,453,294	424,121,673

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/9/30

اسم الحساب	30/9/2014	31/12/2013	30/9/2013
الايرادات			
ايرادات العمليات المصرفية	32,155,689	32,827,915	23,254,622
ايرادات الاستثمار	2,875,525	3,058,773	2,236,702
ايرادات تحويلية واخرى	24,147	289,448	288,781
مجموع الايرادات	35,055,361	36,176,136	25,780,105

المصروفات

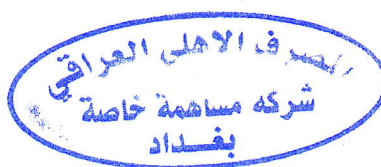
مصروفات العمليات المصرفية	12,632,815	8,766,061	4,927,598
المصروفات الادارية	7,764,780	7,545,297	5,808,487
الاندثار	866,572	881,606	550,709
المصروفات التحويلية والاخرى	403,915	2,372,995	740,136
مجموع المصروفات	21,668,082	19,565,959	12,026,930

الارباح الفصلية المتحققة	13,387,280	16,610,177	13,753,175
--------------------------	------------	------------	------------

الاجمالي	35,055,361	36,176,136	25,780,105
----------	------------	------------	------------

المدير المفوض
عبد الهادي صادق عبد المهدي

مدير الرقابة المالية
حسين علي محمد الزبيدي



المصرف الاهلي العراقي
كشف التدفق النقدي

الحساب

281,725,158

رصيد النقد في 2013 / 9 / 30

101,988,075

-4,963,389

130,771,150

227,795,836

509,520,994

6,673,094

4,848,748

13,304,410

38,620,239

63,446,491

446,074,503

يضاف مصادر التمويل

الزيادات في الاحتياطات

المصادر النقدية الاخرى

النقص في الدائون

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

مجموع مصادر التمويل

مجموع النقود المهيئة نقد للاستخدام

تطرح الاستخدامات النقدية

الزيادة في الموجودات الثابتة

الزيادة في الائتمان

الزيادة في الاستثمارات

الزيادة في المدينون

رصيد النقد في 2014 / 9 / 30

المدير المفوض

عبد الهادي صادق عبد المهدي

مدير الرقابة المالية

حسين علي محمد الزبيدي

