

Amounts in thousands IQD

المبالغ بالآلاف الديناري العراقي

Account Name	31/12/2014	31/03/2014	31/03/2015	اسم الحساب
Assets				الموجودات
Cash And Balances At Other Financial Institutions	409,591,739	343,636,803	434,519,195	النقد في الصندوق والمصارف
Investment, Net	14,674,757	33,950,474	14,674,757	الاستثمارات
Credit Facilities	165,476,986	117,935,686	165,376,609	الائتمان النقدي
Other Assets	11,231,244	10,372,907	16,524,868	المدينون
Total Current Assets	600,974,725	505,895,870	631,095,429	مجموع الموجودات المتداولة
Property And Equipment, Net	14,960,879	9,153,471	15,614,240	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل التخصيصات)
Total Assets	615,935,604	515,049,341	646,709,669	اجمال الموجودات
Liabilities And Shareholder'S Equity				المطلوبات
Depositors' Accounts	338,268,095	338,798,142	365,774,606	حسابات جارية وودائع
Other Liabilities	14,280,529	5,337,744	15,215,619	الدائنون
Total Liabilities	352,548,624	344,135,886	380,990,225	مجموع المطلوبات المتداولة
Paid In Capital	250,000,000	152,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
Reserves	13,386,980	18,913,455	15,719,444	الاحتياطات
Total Shareholder'S Equity	263,386,980	170,913,455	265,719,444	مجموع المطلوبات الثابتة
Total Liabilities And Shareholder'S Equity	615,935,604	515,049,341	646,709,669	اجمالي المطلوبات

Income Statment As end of 31 March 2015
Unaudited

كشف الارباح والخسائر كما بتاريخ 31 اذار 2015
غير مدققة

Amounts in thousands IQD

المبالغ بالآلاف الديناري العراقي

Account Name	31/12/2014	31/03/2014	31/03/2015	اسم الحساب
Operating Income	33,784,835	8,402,640	9,187,265	ايرادات العمليات المصرفية
Investments Income	3,550,113	842,191	376,349	ايرادات الاستثمار
Other Income	26,939	22,299	23	الايرادات التحويلية والآخرى
Total Revenue	37,361,888	9,267,130	9,563,638	اجمالي الايرادات
Operating Expenses	(9,974,372)	(4,471,969)	(1,539,544)	مصرفات العمليات المصرفية
General And Administration Expenses	(11,649,474)	(2,560,403)	(2,956,314)	المصرفات الادارية
Depreciation And Amortization	(1,161,715)	(256,493)	(318,411)	الاندثارات
Other Expenses	(5,620,102)	(28,993)	(1,808,743)	المصرفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	(28,405,662)	(7,317,858)	(6,623,013)	اجمالي المصروفات
Profit*	8,956,225	1,949,272	2,940,625	الارباح*

* Profit before income Tax and statutory reserve

* الارباح قبل استقطاع ضريبة الدخل والاحتياطي القانوني

عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض

حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي



المصرف الاهلي العراقي ش . م . خ
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 اذار 2015

البيان	31 اذار 2015
دينار عراقي	
رصيد النقود في بداية الفترة	409,591,738,545
الانشطة التشغيلية	
الاندثارات والاطفاءات	318,411,498
(الزيادة) او النقص في الاوراق التجارية المخصصة	149,926,871
(الزيادة) او النقص في القروض والتسليفات	(49,550,122)
(الزيادة) او النقص في المدينون	(5,293,623,575)
الزيادة او (النقص) في الحسابات الجارية والودائع	27,506,510,710
الزيادة او (النقص) في الدائنون	935,089,923
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	23,566,765,305
الانشطة الاستثمارية	
(الزيادة) او النقص في الموجودات الثابتة	(151,769,827)
(الزيادة) او النقص في مشاريع تحت التنفيذ	(820,002,816)
(الزيادة) او النقص في الاستثمارات	0
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	(971,772,643)
الانشطة التمويلية	
الزيادة او (النقص) في رأس المال	-
الزيادة او (النقص) في الاحتياطات	2,332,464,207
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	2,332,464,207
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاثة	24,927,456,870
رصيد النقود في نهاية الفترة	434,519,195,415

١٥/٤/١٦
عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض

حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي

