

المصرف الاهلي العراقي الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠			
اسم الحساب	2013/06/30	2012/12/31	2012/06/30
الموجودات			
النقد في الصندوق ولدى المصارف	215,149,651	257,642,352	145,683,097
الاستثمارات	58,345,606	1,955,606	6,838,870
الائتمان النقدي	90,834,031	69,094,292	58,600,436
المدينون	12,482,957	2,809,916	5,387,778
الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثرات	5,421,563	5,641,186	3,680,687
مشروعات تحت التنفيذ	696,519	87,245	376,823
مجموع الموجودات	382,930,328	337,230,597	220,567,691

المطلوبات			
حسابات جارية وودائع	202,076,748	154,837,515	98,506,336
الدائنون	15,715,985	24,868,809	7,914,474
راس المال والاحتياطات	154,674,698	139,248,519	105,416,986
الارباح المتحققة	10,462,897	18,275,754	8,729,895
مجموع المطلوبات	382,930,328	337,230,597	220,567,691
راس المال	138,905,505	100,000,000	100,000,000
احتياطي راسمال	1,491,811	721,037	721,037
احتياطي عام	8,226	8,226	8,226
احتياطي توسعات	1,000,000	0	0
احتياطات اخرى (الارباح الغير الموزعة)	13,269,156	4,124,455	4,687,723
مشروع زيادة راسمال	0	34,394,801	0

حسين علي الزبيدي
مدير القسم المالي

المصرف الاهلي العراقي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠

اسم الحساب	2013/06/30	2012/12/31	2012/06/30
الايرادات			
ايرادات العمليات المصرفية	16,002,299	27,604,821	12,290,378
ايرادات الاستثمارات	1,212,164	1,436,434	852,746
ايرادات تحويلية واخرى	2,455	630,313	77,909
مجموع الايرادات	17,216,917	29,671,568	13,221,033

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	2,416,851	2,962,973	1,197,974
المصروفات الادارية	3,378,032	6,927,450	2,600,016
الاندثارات	599,048	701,379	324,888
المصروفات التحويلية والاخرى	360,090	804,012	368,260
مجموع المصروفات	6,754,020	11,395,814	4,491,138
الارباح المتحققة	10,462,897	18,275,754	8,729,895

حسين علي الزبيدي
مدير القسم المالي

المصرف الاهلي العراقي
كشف التدفق النقدي

المبالغ لاقرب الف
دينار

دينار

الحساب

145,683,097

رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

50,617,887

يضاف مصادر التمويل

الزيادات في الاحتياطات

المصادر النقدية الاخرى

14,641,790

الزيادة في الدائون

103,069,626

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

168,329,303

مجموع مصادر التمويل

314,012,400

مجموع النقود المهيئة نقد للاستخدام

2,060,572

تطرح الاستخدامات النقدية

الزيادة في الموجودات الثابتة

31,976,077

الزيادة في الائتمان

51,506,736

الزيادة في الاستثمارات

13,319,364

الزيادة في المدينون

98,862,749

215,149,651

رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

حسين علي الزبيدي
مدير القسم المالي