

المصرف الاهلي العراقي (ش . م . خ)

NATIONAL BANK OF IRAQ S.A

حساب المصرف كما في 2012/9 /30

الميزانية العامة

Thousand ID

Account type	الميزانية العامة Balance Sheet	ميزان المراجعة Trial Balance	نوع الحساب
Account	2011/ 12 / 31	2012/9 /30	الحساب
ASSETS			الموجودات
Cash in Hand & Accounts at Banks	109984320	147093658	النقد في الصندوق ولدى المصارف
Investments	16335759	1838869	الاستثمارات
Monetary credit	51583916	65236754	الائتمان النقدي
Debtors	2772895	96359	المدينون
Fixed Assets Less Depreciation	3896354	3767606	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثارات
Projects Under performance	91272	805900	مشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	184664516	218839146	مجموع الموجودات
Liabilities			المطلوبات
Current & Deposit Accounts	75720087	94938931	حسابات جارية وودائع
Creditors	3511874	4926989	الدائنون
Capital & Reserves	102501218	105416986	رأس المال والاحتياطيات
Net Profits	2931337	13556240	الأرباح المتحققة
Total	184664516	218839146	المجموع
Capital Reserve	596274	721037	احتياطي رأس المال
General Reserve	978	8226	احتياطي عام
Undistributed profits	2317213	4687723	الأرباح غير الموزعة



المصرف الاهلي العراقي (ش . م . خ)

NATIONAL BANK OF IRAQ S.A

حساب الارباح والخسائر

(الف دينار عراقي)

2011/9/30	2012/9/30	من 2011/12/31 لغاية 2012/9/30	نوع الحساب الحساب
			الايادات
8151132	19661842	7494447	ايادات العمليات المصرفية
880141	1072052	219306	ايادات الاستثمار
314222	94364	16455	ايادات تحويلية واخرى
9345495	20828258	7730208	مجموع الايادات
			المصروفات
1069128	1902944	704970	مصروفات العمليات المصرفية
3878255	4464067	1875149	المصروفات الادارية
127236	501113	176224	الاندثار
443238	403894	35637	المصروفات التحويلية والاخرى
5517857	7272018	2791980	مجموع المصروفات
3827638	13556240	4938228	الارباح المتحققة
9345495	20828258	7730208	المجموع

المصرف الاهلي العراقي
مدير عام
هبة المكي

كشف التدفق النقدي 2011/ 09 /30		كشف التدفق النقدي 2012/09/30	
50688581	النقود في 2011/ 1 /1	109984320	النقود في 2012/1/1
53617409	تضاف مصادر التمويل الزيادة في الاحتياطات	13540671	تضاف مصادر التمويل الزيادة في الاحتياطات
-78792	المصادر النقدية الاخرى	1415115	المصادر النقدية الاخرى
34374879	الزيادة في الدائون الزيادة في الحسابات الجارية للودائع	19218844	الزيادة في الدائون الزيادة في الحسابات الجارية للودائع
87913496	مجموع مصادر التمويل	34174630	مجموع مصادر التمويل
138602077	مجموع النقود المهيأة للاستخدام	144158950	مجموع النقود المهيأة للاستخدام
327021	تطرح الاستخدامات النقدية	585880	تطرح الاستخدامات النقدية
10682453	الزيادة في الموجودات الثابتة	13652838	الزيادة في الموجودات الثابتة
14749357	الزيادة في الائتمان	-14496890	الزيادة في الائتمان
960971	الزيادة في الاستثمارات	-2676536	الزيادة في الاستثمارات
26719802	الزيادة في المدينون	-2934708	الزيادة في المدينون
111882275	رصيد النقد 2011/ 09/ 30	147093658	رصيد النقد 2012/09/30


 وزارة المالية العراقية
 مدير الميزانية العامة