

المباينة بالذات

المصرف الاهلي العراقي
الميزانية العامة كما في 2014/6/30

اسم الحساب	30/6/2014	31/12/2014	30/6/2013
الموجودات			
النقد في الصندوق ولدى المصارف	445,142,831	383,101,205	215,149,651
الاستثمارات	39,172,264	32,785,606	58,345,606
الائتمان النقدي	129,435,080	116,288,729	90,834,031
المدينون	13,162,503	1,661,352	12,482,958
الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثارات	8,366,691	5,790,538	5,421,563
مشروعات تحت التنفيذ	4,917,629	2,825,864	696,519
مجموع الموجودات	640,196,999	542,453,294	382,930,328

المطلوبات			
حسابات جارية وودائع	359,329,733	360,328,793	202,076,748
الدائنون + التخصيصات	5,967,079	10,839,626	15,715,985
راس المال والاحتياطات	267,000,917	154,674,698	154,674,698
الارباح المتحققة	7,899,270	16,610,177	10,462,897
مجموع المطلوبات	640,196,999	542,453,294	382,930,328
راس المال	250,000,000	152,000,000	138,905,505
احتياطي راسمال	2,185,533	1,491,811	1,491,811
احتياطي عام	8,226	8,226	8,226
احتياطي استرداد مخصص الاستثمارات	451,791	0	0
احتياطي توسعات	1,000,000	1,000,000	1,000,000
الفائض المتراكم	13,355,368	174,661	13,269,156

اسم الحساب	30/6/2014	31/12/2014	30/6/2013
الايرادات			
ايرادات العمليات المصرفية	19,392,793	32,827,915	16,002,299
ايرادات الاستثمارات	1,888,720	3,058,773	1,212,164
ايرادات تحويلية واخرى	22,899	289,448	2,454
مجموع الايرادات	21,304,412	36,176,136	17,216,917

المصروفات			
مصروفات العمليات المصرفية	8,127,174	8,766,061	2,416,851
المصروفات الادارية	4,561,413	7,545,297	3,378,032
الاندثارات	554,142	881,606	599,047
المصروفات التحويلية والاخرى	162,413	2,372,995	360,090
مجموع المصروفات	13,405,142	19,565,959	6,754,020
الارباح المتحققة	7,899,270	16,610,177	10,462,897

عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض

حسين علي محمد الزبيدي
مدير الرقابة المالية

المصرف الاهلي العراقي
كشف التدفق النقدي

المبالغ لا قرب الف دينار

الحساب

215,149,651

رصيد النقد في 2013 / 6 / 30

109,762,592

يضاف مصادر التمويل

الزيادات في الاحتياطات

المصادر النقدية الاخرى

-9,748,906

النقص في الدائون

157,252,985

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

257,266,671

مجموع مصادر التمويل

472,416,322

مجموع النقود المهيئة نقد للاستخدام

7,166,238

تطرح الاستخدامات النقدية

38,601,049

الزيادة في الموجودات الثابتة

-19,173,342

الزيادة في الائتمان

679,545

النقص في الاستثمارات

27,273,490

الزيادة في المدينون

445,142,831

رصيد النقد في 2014 / 6 / 30

عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض

حسين علي محمد الزبيدي
مدير الرقابة المالية