

المصرف الاهلي العراقي
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

2012/09/30	2012/12/31	2013/09/30	اسم الحساب
			الموجودات
147,093,658	257,642,352	281,725,158	النقد في الصندوق ولدى المصارف
1,838,869	1,955,606	1,955,606	الاستثمارات
65,236,754	69,094,292	117,618,614	الائتمان النقدي
96,359	2,809,916	14,879,276	المدينون
3,767,606	5,641,186	5,803,286	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثارات
805,900	87,245	2,139,733	مشروعات تحت التنفيذ
218,839,146	337,230,597	424,121,673	مجموع الموجودات

			المطلوبات
94,938,931	154,837,515	234,044,978	حسابات جارية وودائع
4,926,989	24,868,809	21,648,823	الدائنون + التخصيصات
105,416,986	139,248,519	154,674,698	راس المال والاحتياطيات
13,556,240	18,275,754	13,753,175	الارباح المتحققة
218,839,146	337,230,597	424,121,673	مجموع المطلوبات
100,000,000	100,000,000	152,000,000	راس المال
721,037	721,037	1,491,811	احتياطي راسمال
8,226	8,226	8,226	احتياطي عام
4,687,723	0	174,661	احتياطيات اخرى (الارباح الغير الموزعة)
0	0	1,000,000	احتياطي توسعات
0	34,394,801	0	مشروع زيادة راسمال
0	4,124,455	0	المبلغ المكتتب لزيادة راسمال

المصرف الاهلي العراقي

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

اسم الحساب	2013/09/30	2012/12/31	2012/09/30
الايادات			
ايادات العمليات المصرفية	23,254,622	27,604,821	19,661,842
ايادات الاستثمارات	2,236,702	1,436,434	1,072,052
ايادات تحويلية واخرى	289,448	630,313	94,364
مجموع الايادات	25,780,772	29,671,568	20,828,258

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	4,927,598	2,962,973	1,902,944
المصروفات الادارية	5,808,487	6,927,450	4,464,067
الاندثارات	550,709	701,379	501,113
المصروفات التحويلية والاخرى	740,136	804,012	403,894
مجموع المصروفات	12,026,930	11,395,814	7,272,018
الارباح المتحققة	13,753,842	18,275,754	13,556,240

٢٠١٣
 مدير القسم المالي
 المصرف الاهلي العراقي
 دائرة تامة العمليات
 ٢٠١٣/٩/٣٠

المبالغ لأقرب الف دينار	المصرف الاهلي العراقي كشف التدفق النقدي دينار	الحساب
147,093,658		رصيد النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢
		يضاف مصادر التمويل
49,454,647		الزيادات في الاحتياطات
		المصادر النقدية الاخرى
16,721,834		الزيادة في الدائون+التخصيصات
139,106,047		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
205,282,528		مجموع مصادر التمويل
		مجموع النفود المهينة نقد للاستخدام
352,376,186		
		تطرح الاستخدامات النقدية
3,369,513		الزيادة في الموجودات الثابتة
52,381,860		الزيادة في الائتمان
116,737		الزيادة في الاستثمارات
14,782,917		الزيادة في المدينون
70,651,027		
281,725,159		رصيد النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣


 المصرف الاسلامي العراقي
 حيدرآباد / صومالية الحسابات
 محمد عيسى المالك