

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

الميزانية العامة كما في 2014/6/30

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

المطلوبات	30/6/2013	31/12/2014	30/6/2014
حسابات جارية وودائع	202,076,748	360,328,793	359,329,733
الدائنون +التخصيصات	15,715,985	10,839,626	5,967,079
راس المال والاحتياطيات	154,674,698	154,674,698	267,000,917
الارباح المتحققة	10,462,897	16,610,177	7,899,270
مجموع المطلوبات	382,930,328	542,453,294	640,196,999
راس المال	138,905,505	152,000,000	250,000,000
احتياطي راسمال	1,491,811	1,491,811	2,185,533
احتياطي عام	8,226	8,226	8,226
احتياطي استرداد مخصص الاستثمارات	0	0	451,791
احتياطي توسعات	1,000,000	1,000,000	1,000,000
الفائض المتراكم	13,269,156	174,661	13,355,368

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/6/30

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

المصروفات

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

عبد الهادي صادق عبد المهدي  
المدير المفوض

حسين علي محمد الزبيدي  
مدير الرقابة المالية

المصرف الاهلي العراقي  
كشف التدفق النقدي

المبالغ لاقرب الف دينار

215,149,651

109,762,592

-9,748,906

157,252,985

257,266,671

472,416,322

7,166,238

38,601,049

-19,173,342

679,545

27,273,490

445,142,831

الحساب

رصيد النقد في 2013 /6/30

يضاف مصادر التمويل  
الزيادات في الاحتياطات  
المصادر النقدية الاخرى  
النقص في الدائون  
الزيادة في الحسابات الجارية والودائع  
مجموع مصادر التمويل

مجموع النقود المهينة نقد للاستخدام

تطرح الاستخدامات النقدية  
الزيادة في الموجودات الثابتة  
الزيادة في الائتمان  
النقص في الاستثمارات  
الزيادة في المدينون

رصيد النقد في 2014 /6 / 30

عبد الهادي صديق عبد المهدي  
المدير المفوض

حسين علي محمد الزبيدي  
مدير الرقابة المالية