

المصرف الاهلي العراقي
الميزانية العامة كما في 2014/9/30

المبالغ لاقرب الف دينار

اسم الحساب	30/9/2013	31/12/2013	30/9/2014
الموجودات			
النقود في الصندوق ولدى المصارف	281,725,158	383,101,205	446,074,503
الاستثمارات	1,955,606	32,785,606	15,260,016
الائتمان النقدي	117,618,614	116,288,729	122,467,362
المديون	14,879,276	1,661,352	53,499,515
الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثارات	5,803,286	5,790,538	8,283,716
مشروعات تحت التنفيذ	2,139,733	2,825,864	6,332,397
مجموع الموجودات	424,121,673	542,453,294	651,917,509

اسم الحساب	30/9/2013	31/12/2013	30/9/2014
المطلوبات			
حسابات جارية وودائع	234,044,978	360,328,793	364,816,128
الدائنون + مخصص ضريبة الدخل	21,648,822	10,839,626	16,685,433
راس المال المدفوع	152,000,000	152,000,000	250,000,000
احتياطي راس المال	1,491,811	1,491,811	2,185,533
احتياطي عام	8,226	8,226	8,226
احتياطي استرداد مخصص الاستثمارات	0	0	479,542
احتياطي توسعات	1,000,000	1,000,000	4,000,000
الفائض المتراكم	174,661	174,661	355,368
الارباح الفصلية المتحققة	13,753,175	16,610,177	13,387,280
مجموع المطلوبات	424,121,673	542,453,294	651,917,509

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/9/30

اسم الحساب	30/9/2013	31/12/2013	30/9/2014
الايادات			
ايادات العمليات المصرفية	23,254,622	32,827,915	32,155,689
ايادات الاستثمار	2,236,702	3,058,773	2,875,525
ايادات تحويلية واخرى	288,781	289,448	24,147
مجموع الايادات	25,780,105	36,176,136	35,055,361

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	4,927,598	8,766,061	12,632,815
المصروفات الادارية	5,808,487	7,545,297	7,764,780
الاندثار	550,709	881,606	866,572
المصروفات التحويلية والاخرى	740,136	2,372,995	403,915
مجموع المصروفات	12,026,930	19,565,959	21,668,082

الارباح الفصلية المتحققة	13,753,175	16,610,177	13,387,280
--------------------------	------------	------------	------------

الاجمالي	25,780,105	36,176,136	35,055,361
----------	------------	------------	------------

المدير المفوض
عبد الهادي صادق عبد المهدي

مدير الرقابة المالية
حسين علي محمد الزبيدي

المصرف الاهلي العراقي
شركة مساهمة خاصة
بغداد

المصرف الاهلي العراقي
كشف التدفق النقدي

الحساب

281,725,158

رصيد النقد في 2013 /9/30

101,988,075

يضاف مصادر التمويل
الزيادات في الاحتياطات
المصادر النقدية الاخرى

-4,963,389

النقص في الداننون

130,771,150

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

227,795,836

مجموع مصادر التمويل

509,520,994

مجموع النقود المهينة نقد للاستخدام

6,673,094

تطرح الاستخدامات النقدية

4,848,748

الزيادة في الموجودات الثابتة

13,304,410

الزيادة في الائتمان

38,620,239

الزيادة في الاستثمارات

63,446,491

الزيادة في المدينون

446,074,503

رصيد النقد في 2014 /9 / 30

المدير المفوض

عبد الهادي صادق عبد المهدي

مدير الرقابة المالية

حسين علي محمد الزبيدي

