

Account Name	30/09/2015	31/12/2015	30/09/2016	اسم الحساب
Assets				الموجودات
Cash and balances at other Financial Institutions	349,439,169	311,459,571	346,668,479	التفدي في الصندوق والمصارف
Investment, Net	15,019,500	2,542,082	2,495,548	الاستثمارات
Credit Facilities	187,721,705	184,042,464	129,936,739	الائتمان التفدي
Other Assets	4,887,276	15,315,130	35,753,056	المدينون
Total Current Assets	557,067,650	513,359,247	514,853,824	مجموع الموجودات المتداولة

Property and Equipment , Net	21,241,075	22,405,345	23,303,095	الموجودات الثابتة (بعد تآكل التخصيصات)
------------------------------	------------	------------	------------	--

Total Assets	578,308,725	535,764,592	538,156,919	اجمال الموجودات
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------

Liabilities And Shareholder's Equity				المطلوبات
Depositors' Accounts	300,455,366	267,565,700	249,054,245	حسابات جارية وودائع
Other Liabilities	16,359,624	7,802,565	15,047,496	الدائنون
Total Liabilities	316,814,990	275,368,265	264,101,741	مجموع المطلوبات المتداولة

Paid In Capital	250,000,000	250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
Reserves	11,493,735	10,396,327	24,055,178	الاحتياطيات
Total Shareholder's Equity	261,493,735	260,396,327	274,055,178	مجموع المطلوبات الثابتة

Total Liabilities And Shareholder's Equity	578,308,725	535,764,592	538,156,919	اجمالي المطلوبات
---	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

١٧/١٠/٢٠١٦
عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض

المصرف الاهلي العراقي
شركة مساهمة خاصة
بفسداد

٢٠١٦/١٠/١٧
حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي

Account Name	للفترة المنتهية في 30/09/2015	للفترة المنتهية في 30/09/2016	الفصل الثالث (01/07/2015 - 30/09/2015)	الفصل الثالث (01/07/2016 - 30/09/2016)	اسم الحساب
Operating Income	27,567,209	33,567,370	6,483,915	11,993,713	إيرادات العمليات المصرفية
Investments Income	827,059	1,421,991	248,782	171,524	إيرادات الاستثمار
Other Income	27,052	5,462	24,156	127	الإيرادات التحويلية والآخرى
Total Revenue	28,421,320	34,994,824	6,756,853	12,165,365	اجمالي الإيرادات
Operating Expenses	5,816,701	3,279,636	2,463,210	970,512	مصرفات العمليات المصرفية
General And Administration Expenses	9,749,321	9,546,167	3,460,006	2,823,519	المصرفات الادارية
Depreciation And Amortization	973,666	1,883,210	326,205	944,956	الاندثارات
Other Expenses	6,972,319	6,580,424	1,123,912	2,006,637	المصرفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	23,512,008	21,289,437	7,373,333	6,745,624	اجمالي المصروفات
Profit	4,909,312	13,705,387	(616,480)	5,419,741	الأرباح*

* الأرباح النهائية لايول 2016 تتضمن ضريبة الدخل المحتسبة لغاية تاريخه وذلك حسب مكتاب البنك رقم (9/1/212) في 29/06/2016

١٧/١٠/٢٠١٦
عبد الهادي صادق عيد المهدي
المدير الخوض

التصرفات الاهلي العراقي
شركة مساهمة خاصة
بغداد

٢٠١٦
١٠/١٠/٢٠١٦
حسن علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي

Description	30/09/2015	30/09/2016	البيان
Cash & cash equivalents, beginning of the period	409,591,739	311,459,571	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
Operating activities			الانشطة التشغيلية
Depreciation & amortization	973,666	1,883,210	الاندثار والاطفاءات
Increase in discounted bills	149,927	-	النقص في الاوراق التجارية المخصومة
(Increase) decrease in direct credit facilities	(22,394,646)	54,105,725	(الزيادة) او النقص في القروض والتسليفات
(Increase) decrease in other assets	6,343,968	(20,437,928)	(الزيادة) في المدينون
(Decrease) increase in customers' deposits	(37,812,729)	(18,511,455)	(النقص) او الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
Increase in other liabilities	2,079,095	7,244,931	الزيادة في الدائون
Net cash flow from operating activities	(50,660,719)	24,284,483	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Investing activities			الانشطة الاستثمارية
(Increase) Purchase of property and equipment	(5,447,569)	(2,405,426)	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
(Increase) decrease in projects under developments	(1,806,294)	(375,534)	(الزيادة) او النقص في مشاريع تحت التنفيذ
Decrease in investments	(344,742)	46,535	النقص في الاستثمارات
Net cash flow from investing activities	(7,598,605)	(2,734,427)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Financing activities			الانشطة التمويلية
Increase in reserves	(1,893,246)	13,658,851	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
Net cash flow from financing activities	(1,893,246)	13,658,851	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net cash flow from the three activities	(60,152,570)	35,208,909	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاثة
Cash & cash equivalents, end of the period	349,439,169	346,668,479	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

١٧/١٠/٢٠١٦
عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض

المصرف الاهلي العراقي
شركة مساهمة خاصة
بغداد

٢٠١٦
حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي