

المصرف الاهلي العراقي (ش . م . خ)

NATIONAL BANK OF IRAQ S.A

حساب المصرف كما في 2012/3 /31

الميزانية العامة

Thousand ID

Account type	الميزانية العامة Balance Sheet	ميزان المراجعة Trial Balance	نوع الحساب
Account	2011/ 12 / 31	2012/3 /31	الحساب
ASSETS			الموجودات
Cash in Hand & Accounts at Banks	109984320	118457107	النقد في الصندوق ولدى المصارف
Investments	16335759	16411331	الاستثمارات
Monetary credit	51583916	61191050	الائتمان النقدي
Debtors	2772895	2940434	المدينون
Fixed Assets Less Depreciation	3896354	3775929	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثارات
Projects Under performance	91272	322580	مشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	184664516	203098431	مجموع الموجودات
Liabilities			المطلوبات
Current & Deposit Accounts	75720087	90182056	حسابات جارية وودائع
Creditors	3511874	3260683	الدائنون
Capital & Reserves	102501218	105432554	راس المال والاحتياطيات
Net Profits	2931337	4223138	الارباح المتحققة
Total	184664516	203098431	المجموع
Capital Reserve	596274	722178	احتياطي راس المال
General Reserve	978	978	احتياطي عام
Undistributed profits	2317213	4709398	الارباح غير الموزعة



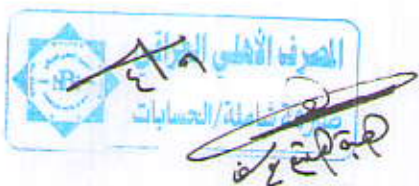
المصرف الاهلي العراقي (ش . م . خ)

NATIONAL BANK OF IRAQ S.A

حساب الارباح والخسائر

(الف دينار عراقي)

2011 / 3 / 31	2012 / 3 / 31	من 2011/12/31 لغاية 2012/3/31	نوع الحساب الحساب
			الارادات
2564799	5693033	5693033	ايرادات العمليات المصرفية
611114	654536	654536	ايرادات الاستثمار
46389	30963	30963	ايرادات تحويلية واخرى
3222302	6378532	6378532	مجموع الابرادات
			المصروفات
323395	570344	570344	مصروفات العمليات المصرفية
1063725	1088870	1088870	المصروفات الادارية
33965	157488	157488	الاندثار
124375	338693	338693	المصروفات التحويلية والاخرى
1545460	2155395	2155395	مجموع المصروفات
1676842	4223137	4223137	الارباح المتحققة
3222302	6378532	6378532	المجموع



19/11/12

كشف التدفق النقدي 2011/ 03 /31

كشف التدفق النقدي 2012/03/31

2011/ 03 /31		2012/03/31	
50688581	النقود في 1 / 1 / 2011	109984320	النقود في 2012/1/1
1466613	تضاف مصادر التمويل الزيادة في الاحتياطات	4223137	تضاف مصادر التمويل الزيادة في الاحتياطات
-641865	المصادر النقدية الاخرى الزيادة في الدائون	-251191	المصادر النقدية الاخرى الزيادة في الدائون
9882236	الزيادة في الحسابات الجارية للودائع	14461969	الزيادة في الحسابات الجارية للودائع
10706984	مجموع مصادر التمويل	14210778	مجموع مصادر التمويل
61395565	مجموع النقود المهيأة للاستخدام	128418235	مجموع النقود المهيأة للاستخدام
175094	تطرح الاستخدامات النقدية الزيادة في الموجودات الثابتة	110883	تطرح الاستخدامات النقدية الزيادة في الموجودات الثابتة
-707798	الزيادة في الائتمان	9607134	الزيادة في الائتمان
-4482141	الزيادة في الاستثمارات	75572	الزيادة في الاستثمارات
20862	الزيادة في المدينون	167539	الزيادة في المدينون
-4993983		9961128	
66389548	رصيد النقد 2011/ 03/ 31	118457107	رصيد النقد 2012/03/31



لهبة هاشم بوعزا