

المصرف الاهلي العراقي (ش . م . خ)

NATIONAL BANK OF IRAQ S.A

حساب المصرف كما في 2012/6 /30

الميزانية العامة

Thousand ID

Account type	الميزانية العامة Balance Sheet	ميزان المراجعة Trial Balance	نوع الحساب
Account	2011/ 12 / 31	2012/6 /30	الحساب
ASSETS			الموجودات
Cash in Hand & Accounts at Banks	109984320	145683097	النقود في الصندوق ولدى المصارف
Investments	16335759	6838870	الاستثمارات
Monetary credit	51583916	58600436	الائتمان النقدي
Debtors	2772895	5387778	المدينون
Fixed Assets Less Depreciation	3896354	3680687	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاندثرات
Projects Under performance	91272	376823	مشروعات تحت التنفيذ
Total Assets	184664516	220567691	مجموع الموجودات
Liabilities			المطلوبات
Current & Deposit Accounts	75720087	98506336	حسابات جارية وودائع
Creditors	3511874	8231655	الدائنون
Capital & Reserves	102501218	105416986	راس المال والاحتياطيات
Net Profits	2931337	8412714	الارباح المتحققة
Total	184664516	220567691	المجموع
Capital Reserve	596274	721037	احتياطي راس المال
General Reserve	978	8226	احتياطي عام
Undistributed profits	2317213	4687723	الارباح غير الموزعة

١٤١٧٢
عبد الهادي صادق محمد الهادي
المدير الموض

هبة الهادي يوسف

المصرف الاهلي العراقي (ش . م . خ)

NATIONAL BANK OF IRAQ S.A

حساب الارباح والخسائر

(الف دينار عراقي)

2011 / 6 / 30	2012 / 6 / 30	من 2011/12/31 لغاية 2012/6/30	نوع الحساب الحساب
			الايادات
5169650	12290378	6597342	ايادات العمليات المصرفية
260702	852746	216192	ايادات الاستثمار
126696	77909	46947	ايادات تحويلية واخرى
5557048	13221033	6860481	مجموع الايادات
			المصروفات
742620	1515155	944811	مصروفات العمليات المصرفية
2429806	2600016	1510568	المصروفات الادارية
75206	324888	167398	الاندثار
176539	368260	48128	المصروفات التحويلية والاخرى
3424171	4808319	2670905	مجموع المصروفات
2132877	8412714	4189576	الارباح المتحققة
5557048	13221033	6860481	المجموع


عبد الهادي صادق عبد الهادي
المدير المفوض


هيم الهادي

كشف التدفق النقدي 2011/ 06 /30

كشف التدفق النقدي 2012/06/30

50688581

النقود في 1 / 1 / 2011

109984320

النقود في 2012/1/1

1922648

تضاف مصادر التمويل
الزيادة في الاحتياطيات

8397145

تضاف مصادر التمويل
الزيادة في الاحتياطيات

48052438

المصادر النقدية الاخرى

المصادر النقدية الاخرى

38955390

الزيادة في الدائون
الزيادة في الحسابات الجارية للودائع

4719781

الزيادة في الدائون

22786249

الزيادة في الحسابات الجارية للودائع

88930476

مجموع مصادر التمويل

35903175

مجموع مصادر التمويل

139619057

مجموع النقود المهيأة للاستخدام

145887495

مجموع النقود المهيأة للاستخدام

166220

تطرح الاستخدامات النقدية

تطرح الاستخدامات النقدية

7444219

الزيادة في الموجودات الثابتة

69884

الزيادة في الموجودات الثابتة

-4484949

الزيادة في الائتمان

7016520

الزيادة في الائتمان

82301

الزيادة في الاستثمارات

-9496889

الزيادة في الاستثمارات

3207791

الزيادة في المدينون

2614883

الزيادة في المدينون

136411266

رصيد النقد 2011/ 06/ 30

145683097

رصيد النقد 2012/06/30

محمد الهادي صاهني مدير المفوض

محمد الهادي صاهني