

المصرف الائتماني العراقي
 الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

اسم الحساب	2012/03/31	2012/12/31	2013/03/31	
الموجودات	118,457,107	257,642,352	241,780,085	
النقد في البنوك و لدى المصارف	16,411,331	1,955,606	6,955,606	
الاستثمارات	61,191,050	69,094,292	77,170,089	
الاتمان النقدي	2,940,434	2,809,916	15,123,942	
المديون	3,775,929	5,641,186	5,551,598	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاثرات
	322,580	87,245	454,234	مشتريات تحت التنفيذ
	203,098,431	337,230,597	347,035,554	مجموع الموجودات
المطلوبات	90,182,056	154,837,515	170,900,872	
حسابات جارية وودائع	3,260,683	24,868,809	49,581,254	
الدائون	105,432,554	139,248,519	120,269,192	
راس المال والاحتياطيات	4,223,138	18,275,754	6,284,236	
الارباح المتحققة	203,098,431	337,230,597	347,035,554	
مجموع المطلوبات	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
راس المال	722,178	721,037	1,491,811	
احتياطي راسمال	978	8,226	8,226	
احتياطي عام	0	0	1,000,000	
احتياطي توسعات	0	34,394,801	0	
مشتروع زيادة راسمال	4,709,398	4,124,455	17,769,155	
المبلغ المكتتب لزيادة راسمال				

البيانات
 المدققة
 بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣١

المصرف الاهلي العراقي
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٣/١/١ وناغية ٢٠١٣/٣/٣١

اسم الحساب	2012/03/31	2012/12/31	2013/03/31	
الايرادات	5,693,033	27,604,821	8,333,245	
ايرادات العمليات المصرفية	654,536	1,436,434	454,417	
ايرادات الاستثمارات	30,963	630,313	2,455	
ايرادات تحويلية واخرى	6,378,532	29,671,568	8,790,117	
مجموع الایرادات				

المصروفات	570,344	2,962,973	804,767	
مصروفات العمليات المصرفية	1,088,870	6,927,450	1,443,129	
المصروفات الادارية	157,488	701,379	209,003	
الائثرات	338,693	804,012	48,982	
المصروفات التحويلية والاخرى	2,155,395	11,395,814	2,505,881	
مجموع المصروفات	4,223,137	18,275,754	6,284,236	
الارباح المتحققة				

Handwritten signature and stamp:
 محمد الهادي محمد جواد الهادي
 مدير القسم المالي
 ٢٠١٣/٣/٣١

المصرف الاهلي العراقي
كشف التدفق النقدي

المبالغ لاقررب الف
دينار

دينار

الحساب

118,457,107

رصيد النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

16,897,736

يضاف مصادر التمويل

الزيادات في الاحتياطات

المصادر النقدية الاخرى

46,320,571

الزيادة في الداننون

80,718,816

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

143,937,123

مجموع مصادر التمويل

262,394,230

مجموع النقود المهينة نقد للاستخدام

1,907,323

تطرح الاستخدامات النقدية

15,979,039

الزيادة في الموجودات الثابتة

-9,455,725

الزيادة في الانتمان

12,183,508

الزيادة في الاستثمارات

20,614,145

الزيادة في المدينون

241,780,085

رصيد النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

١٣١٤١٦
عبد الغادي صادق عبد الهادي
المدير الفوض

حسين علي الزبيدي
مدير القسم المالي