

المصرف الاهلي العراقي  
العيزانية العامة كما في 2014/3/31

اسم الحساب	2014/03/31	2013/12/31	2013/03/31
الموجودات			
النقد في الصندوق ولدى المصارف	343,636,803	383,101,205	241,780,085
الاستثمارات	33,950,474	32,785,606	6,955,606
الائتمان النقدي	117,935,686	116,288,729	77,170,089
المدينون	10,372,907	1,661,352	15,123,942
الموجودات الثابتة بعد تنزيل الإندثارات	5,827,937	5,790,538	5,551,598
مشروعات تحت التنفيذ	3,325,534	2,825,864	454,234
مجموع الموجودات	515,049,341	542,453,294	347,035,554

اسم الحساب	2014/03/31	2013/12/31	2013/03/31
المطلوبات			
حسابات جارية وودائع	338,798,142	360,328,793	170,900,872
الدائنون	5,337,744	10,839,626	49,581,254
رأس المال والاحتياطيات	168,964,183	154,674,698	120,269,192
الأرباح المتحققة	1,949,272	16,610,177	6,284,236
مجموع المطلوبات	515,049,341	542,453,294	347,035,554
رأس المال	152,000,000	152,000,000	100,000,000
احتياطي رأسمال	2,185,533	1,491,811	1,491,811
احتياطي عام	8,226	8,226	8,226
احتياطي استرداد مخصص الاستثمارات	415,057	0	0
احتياطي توسعات	1,000,000	1,000,000	1,000,000
الفائض المتراكم	13,355,367	174,661	17,769,155

حساب الأرباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/3/31

اسم الحساب	2014/03/31	2013/12/31	2012/12/31
الإيرادات			
إيرادات العمليات المصرفية	8,402,640	32,827,915	8,333,245
إيرادات الاستثمارات	842,191	3,058,773	454,417
إيرادات تحويلية وأخرى	22,299	289,448	2,455
مجموع الإيرادات	9,267,130	36,176,136	8,790,117

المصروفات

اسم الحساب	2014/03/31	2013/12/31	2012/12/31
مصروفات العمليات المصرفية	4,471,969	8,766,061	804,767
المصروفات الإدارية	2,560,403	7,545,297	1,443,129
الإندثارات	256,493	881,606	209,003
المصروفات التحويلية والأخرى	28,993	2,372,995	48,982
مجموع المصروفات	7,317,858	19,565,959	2,505,881
الأرباح المتحققة	1,949,272	16,610,177	6,284,236

١٤١٤/٤/١٠  
لجنة التدقيق  
المقر

٢٠١٤  
٤/١٠  
المصرف الأهلي العراقي  
مكتب المحاسبة المالي

المصرف الاهلي العراقي  
كشف التدفق النقدي

الحساب

241,780,085

رصيد النقد في 2013 / 3 / 31

44,360,027

يضاف مصادر التمويل  
الزيادات في الاحتياطات  
المصادر النقدية الاخرى

-44,243,510

النقص في الدائون

167,897,270

الزيادة في الحسابات الجارية والودائع

168,013,787

مجموع مصادر التمويل

409,793,872

مجموع النقود المهيئة نقد للاستخدام

3,147,639

تطرح الاستخدامات النقدية

40,765,597

الزيادة في الموجودات الثابتة

26,994,868

الزيادة في الانتمان

-4,751,035

الزيادة في الاستثمارات

66,157,069

النقص في المدينون

343,636,803

رصيد النقد في 2014 / 3 / 31

١٤١٤١٠  
كشافة نقدية  
المدبر المحققين

٢٠١٤  
١٠  
١٠  
حسين علي الوائلي  
مدبر القسم المالي