

المصرف الاهلي العراقي (ش . م . خ)

NATIONAL BANK OF IRAQ S.A

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة

حساب المصرف كما في 2011/9 /30

Balance Sheet as at 30 Sep 2011

Thousand ID

2010/ 9 / 30	2011/9 /30	نوع الحساب
		الحساب
		الموجودات
60477123	111882275	النقد في الصندوق ولدى المصارف
11546291	26295648	الاستثمارات
34275817	47655878	الائتمان النقدي
3876428	5436572	المدينون
997146	1077150	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الائتبارات
2613628	3115499	مشروعات تحت التنفيذ
113786433	195463022	مجموع الموجودات
		المطلوبات
58613391	86081142	حسابات جارية وودائع
1740330	2639777	الدائون
51771970	102914465	رأس المال والاحتياطيات
1660742	3827638	الارباح المتحققة
113786433	195463022	المجموع
539149	596274	احتياطي رأس المال
978	978	احتياطي عام
1231843	2317213	الارباح غير الموزعة

المدير المصرفي
من قبل السيد
عبدالله محمد
عبدالله

المصرف الاهلي العراقي (ش . م . خ)

NATIONAL BANK OF IRAQ S.A

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة

حساب المصرف كما في 2011/9 /30

Balance Sheet as at 30 Sep 2011

Thousand ID

2010/ 12 / 31	2011/9 /30	نوع الحساب
		الحساب
		الموجودات
50688581	111882275	النقد في الصندوق ولدى المصارف
11546291	26295648	الاستثمارات
36973425	47655878	الائتمان النقدي
4475601	5436572	المدينون
1028038	1077150	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الائتمانات
2837590	3115499	مشروعات تحت التنفيذ
107549526	195463022	مجموع الموجودات
		المطلوبات
51706263	86081142	حسابات جارية وودائع
2718569	2639777	الدائنون
51771970	102914465	راس المال والاحتياطيات
1352724	3827638	الارباح المتحققة
107549526	195463022	المجموع
539149	596274	احتياطي راس المال
978	978	احتياطي عام
1231843	2317213	الارباح غير الموزعة

تدقيق
مراجعة
تدقيق
مراجعة

المصرف الاهلي العراقي (ش . م . خ)

NATIONAL BANK OF IRAQ S.A

حساب الارباح والخسائر

(الف دينار عراقي)

2010 / 9 / 30	2011 / 9 / 30	من 2011/6/30 لغاية 2011/9/30	نوع الحساب الحساب
			الايادات
3830877	8151132	3791143	ايادات العمليات المصرفية
1630163	880141	619439	ايادات الاستثمار
90885	314222	253204	ايادات تحويلية واخرى
5551925	9345495	4663786	مجموع الايادات
			المصروفات
916941	1069128	424058	مصروفات العمليات المصرفية
2713834	3878255	1454084	المصروفات الادارية
85531	127236	50742	الاندثار
174877	443238	249231	المصروفات التحويلية والاخرى
3891183	5517857	2178115	مجموع المصروفات
1660742	3827638	2485671	الارباح المتحققة
5551925	9345495	4663786	المجموع

تدقيق محاسب
عبد

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة كما في 2011/9/30

المطلوبات	اسم الحساب	الموجودات	اسم الحساب
86081142	حسابات جارية وودائع	111882275	النقود في الصندوق ولدى المصارف
2639777	الدائنون	26295648	الاستثمارات
102914465	رأس المال والاحتياطيات	47655878	الائتمان النقدي
3827638	الارباح المتحققة	5436572	المدينون
195463022	مجموع المطلوبات	1077150	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الادثرات
		3115499	مشروعات تحت التنفيذ
		195463022	مجموع الموجودات



 محمد هادي عيسى
 مدير عام


الأرباح والخسائر للفترة من 2011/01/01 الى 2011/09/30

المصروفات		الإيرادات	
	اسم الحساب		اسم الحساب
1069128	مصروفات العمليات المصرفية	8151132	إيرادات العمليات المصرفية
3878255	المصروفات الإدارية	880141	إيرادات الاستثمار
127236	الاندثار	314222	إيرادات تحويلية وأخرى
443238	المصروفات التحويلية والأخرى	9345495	مجموع الإيرادات
5517857	مجموع المصروفات		
3827638	الأرباح المتحققة		



 وزارة المالية
 المديرية العامة للإحصاءات
 محمد بن عبد الله
 محمد بن عبد الله

كشف التدفق النقدي 2010/ 12 /31		كشف التدفق النقدي 2011/09/30	
52477343	النقود في 2010/ 1 /1	50688581	النقود في 2011/1/1
1141504	تضاف مصادر التمويل الزيادة في الاحتياطات	53617409	تضاف مصادر التمويل الزيادة في الاحتياطات
966095	المصادر النقدية الاخرى الزيادة في الدائون	-78792	المصادر النقدية الاخرى الزيادة في الدائون
11397776	الزيادة في الحسابات الجارية للودائع	34374879	الزيادة في الحسابات الجارية للودائع
13505375	مجموع مصادر التمويل	87913496	مجموع مصادر التمويل
65982718	مجموع النقود المهيأة للاستخدام	138602077	مجموع النقود المهيأة للاستخدام
787464	تطرح الاستخدامات النقدية الزيادة في الموجودات الثابتة	327021	تطرح الاستخدامات النقدية الزيادة في الموجودات الثابتة
18399369	الزيادة في الائتمان	10682453	الزيادة في الائتمان
-8185714	الزيادة في الاستثمارات	14749357	الزيادة في الاستثمارات
4293019	الزيادة في المدينون	960971	الزيادة في المدينون
15294138		26719802	
50688580	رصيد النقد 2010/ 12/ 31	111882275	رصيد النقد 2011/09/30



 وزارة المالية
 حسابات
 محمد هاشم يوسف
 نزيه كافي
 بطلان