

Commercial Bank of Iraq
Balance Sheet as at 30 /6/2014

المصرف التجاري العراقي
الميزانية العامة كما في ٣٠/٦/٢٠١٤

In Thousand IQD الف دينار عراقي

| Account NO. | Account name | 31/12/2013 | 30/06/2014 | اسم الحساب | رقم الدليل |
|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Assets | | | الموجودات | 1 |
| | Current Assets | | | الموجودات المتداولة | |
| 18 | Cash in hand and at banks | 191,803,964 | 145,092,856 | النقد في الصندوق ولدى المصارف | 18 |
| 15 | Investments | 112,852,275 | 231,784,669 | الاستثمارات | 15 |
| 14 | Monetary credit | 3,956,341 | 5,147,772 | الائتمان النقدي | 14 |
| 16 | Debtors | 24,632,689 | 24,846,417 | المدينون | 16 |
| | Fixed Assets | | | الموجودات الثابتة | |
| 11+12 | Fixed Assets (Net Book Value) | 1,597,981 | 1,513,592 | الموجودات الثابتة (قيمة دفترية) | 12+11 |
| | Total Assets | 334,843,250 | 408,385,306 | مجموع الموجودات | |
| 2 | Liabilities and equity | | | المطلوبات وحقوق الملكية | 2 |
| | Liabilities | | | المطلوبات | |
| 25 | Current & depositor accounts | 96,691,418 | 157,565,759 | حسابات جارية وودائع | 25 |
| 22+26 | Creditors | 41,572,654 | 48,904,775 | الدائنون | 26+22 |
| | Total liabilities | 138,264,072 | 206,470,534 | اجمالي المطلوبات | |
| | Equity | | | حقوق الملكية | |
| 21 | Capital | 150,000,000 | 150,000,000 | راس المال | 21 |
| 211 | Reserves | 46,579,178 | 51,914,772 | الاحتياطيات | 211 |
| | Total Equity | 196,579,178 | 201,914,772 | مجموع حقوق الملكية | |
| | Total liabilities and equity | 334,843,250 | 408,385,306 | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية | |

نوري الديبسي
المدير المصوب



ريتا جورج رومان

Commercial Bank of Iraq

Profit and loss accounts for the period from 1/1/2014 to 30/6/2014

المصرف التجاري العراقي

سابات الارباح والخسائر للفترة من ١/١/٢٠١٤ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٤

In Thousand IQD الف دينار عراقي

| Account NO. | Account name | 30/06/2013 | 30/06/2014 | اسم الحساب | رقم الدليل |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 4 | Income | | | الايادات | 4 |
| 44 | Banking operations revenue | 6,635,641 | 4,773,239 | ايرادات العمليات المصرفية | 44 |
| 46 | Investment revenues | 5,019,820 | 4,904,087 | ايرادات الاستثمار | 46 |
| | Total Income | 11,655,461 | 9,677,326 | مجموع الايرادات | |
| 43-49 | Transferable and other revenues | 459,335 | 268,540 | يضاف : ايرادات تحويلية والآخرى | 49-43 |
| 3 | Expenses | | | المصروفات | 3 |
| 34 | Banking operations expenses | 531,402 | 612,028 | مصروفات العمليات المصرفية | 34 |
| 31-33 | Administrative expenses | 4,210,050 | 2,293,405 | المصروفات الادارية | 31-33 |
| 37 | Depreciation | 47,341 | 159,801 | الاندثرات | 37 |
| | Total expenses | 4,788,793 | 3,065,234 | مجموع المصروفات | |
| | | 6,866,668 | 6,612,092 | فائض العمليات الجارية | |
| 39-38 | Transformational and other expenses | 361,919 | 799,490 | ينزل: المصروفات التحويلية والآخرى | |
| | | 6,964,084 | 6,081,142 | الفائض قبل الضريبة | |
| | | 1,417,048 | 757,959 | حصة الضريبة | |
| | | 5,547,036 | 5,323,183 | الفائض بعد الضريبة | |

نوري الدبيسي
المدير المفوض



ريتا جورج رومان

المصرف التجاري العراقي ش.م.خ.

كشف التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤

| ٣٠ حزيران ٢٠١٤ | الحساب |
|----------------|--|
| آلاف الديناتير | |
| ٥.٣٢٣.١٨٣ | الفائض بعد ضريبة الدخل |
| - | الفقرات غير النقدية |
| ١٥٩.٨٠١ | أرباح بيع أسهم سندات |
| ٥.٤٨٢.٩٨٤ | الاندثارات |
| (١.١٩١.٤٣٠) | الربح بعد إضافة وطرح الفقرات غير النقدية |
| (٢١٣.٧٢٨) | النشاط التشغيلي: |
| ٦٠.٨٧٤.٣٤٠ | الزيادة في القروض والتسليفات |
| ٧.٣٣٢.١٢١ | الزيادة في رصيد المدينون |
| ٧٢.٢٨٤.٢٨٧ | الزيادة في رصيد الودائع والحسابات الجارية |
| (٥٥.٧٠٠) | الزيادة في رصيد الدائنون |
| (٧.٣٠١) | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية |
| (١١٨.٩٣٢.٣٩٤) | النشاط الاستثماري: |
| (١١٨.٩٩٥.٣٩٥) | الزيادة في الموجودات الثابتة |
| - | الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ |
| - | الزيادة في رصيد الاستثمارات؛؛ |
| (٤٦.٧١١.١٠٨) | صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
| ١٩١.٨٠٣.٩٦٤ | النشاط التمويلي: |
| ١٤٥.٠٩٢.٨٥٦ | ارباح موزعة خلال الفترة |
| - | الزيادة في رأس المال |
| - | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية |
| - | صافي الزيادة في النقد |
| - | النقد بداية الفترة |
| - | النقد نهاية الفترة |

فوزي الدببسي
المدير المفوض



ريتا جنورج رومان