

Commercial Bank of Iraq
Balance Sheet as at 30 September 2016

المصرف التجاري العراقي
الميزانية العامة كما في 30 ايلول 2016

Amounts in IQD Thousands

الأرقام بالآلاف الدينار

	31/12/2015	30/9/2016	اسم الحساب	رقم الدليل
1			الموجودات	1
			الموجودات المتداولة	
17 + 18	145,373,909	88,121,347	النقد في الصندوق ولدى المصارف	17 + 18
15	231,149,923	323,860,715	الاستثمارات	15
	376,523,832	411,982,061	المجموع	
14	9,101,997	8,644,076	الاتمان التقدي	14
16	28,313,096	27,646,555	المدنون	16
			الموجودات الثابتة	
11+12	950,228	1,006,398	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	12+11
	414,889,153	449,279,090	مجموع الموجودات	
2			المطلوبات وحقوق الملكية	2
			المطلوبات	
25	90,506,262	124,372,790	حسابات جارية وودائع	25
22+26	50,181,593	45,055,812	الدائنون	26+22
	140,687,855	169,428,602	المجموع	
			حقوق الملكية	
21	250,000,000	250,000,000	راس المال	21
211	24,201,298	29,850,488	الاحتياطيات	211
	274,201,298	279,850,488	مجموع حقوق الملكية	
	414,889,153	449,279,090	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	

نوري الديبسي
المدير المفوض

عبدالله محمد
عبدالله محمد

Commercial Bank of Iraq

Profit and loss accounts for the period ended 30 September 2016

المصرف التجاري العراقي

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في 30 ايلول 2016

Amounts in IQD Thousands

الأرقام بالآلاف الدينار

Account NO	Account name	30/9/2015	30/6/2016	30/9/2016	اسم الحساب	رقم الدليل
4	Income				الارادات	4
44	Banking operations revenue	2,133,065	1,226,219	1,729,450	ايرادات العمليات المصرفية	44
46	Investment revenues	11,815,001	6,491,978	10,709,836	ايرادات الاستثمار	46
	Total	13,948,067	7,718,197	12,439,286	المجموع	
43-49	Transferable and other revenues	547,776	1,012,023	1,693,962	ايرادات تحويلية واخرى	49-43
	Total Income	14,495,842	8,730,220	14,133,248	مجموع الاربادات	
3	Expenses				المصروفات	3
34	Banking operations expenses	1,060,729	632,180	869,616	مصروفات العمليات المصرفية	34
31-33	Administrative expenses	5,504,023	3,618,535	5,123,529	المصروفات الادارية	31-33
37	Depreciation	364,786	155,362	233,669	الاندثارات	37
	Total	6,929,538	4,406,077	6,226,814	المجموع	
38-39	Transferable and other expenses	891,889	768,277	1,844,209	مصروفات تحويلية واخرى	38-39
	Total expenses	7,821,426	5,174,354	8,071,023	مجموع المصروفات	
	Profit before tax	6,674,416	3,555,866	6,062,226	الارباح المتحققة قبل الضريبة	
	Income tax	640,874	190,995	413,036	حصة ضريبة الدخل	
	Net profit after tax	6,033,542	3,364,870	5,649,190	الفاصل بعد الضريبة	

توري النديسي
المدير المفوض

مدير المديرية المالية / وكالة
علي عثمان باقر

Commercial Bank of Iraq
Statement of cash flows for the period ended 30 September 2016

المصرف التجاري العراقي
كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016

Amounts in IQD Thousands

الأرقام بالآلاف الدينار

Account name	30/9/2015	30/9/2016	اسم الحساب
Surplus after tax	4,469,115	5,649,190	العائض بعد ضريبة الدخل
Non-cash items			الفقرات غير النقدية
Depreciation	149,490	233,669	الأندثار
Profit after adding and deducting non-cash items	4,618,605	5,882,858	الربح بعد إضافة وطرح الفقرات غير النقدية
Operating Activities			النشاط التشغيلي
(Increase)/Decrease in loans and advances	(3,421,885)	457,921	النقص/(الزيادة) في القروض والتسليمات
(Increase)/Decrease in debtors	(308,555)	666,541	النقص/(الزيادة) في رصيد المدينون
(Decrease)/Increase in current accounts and deposits	(17,087,715)	33,866,528	الزيادة (النقص) في رصيد الودائع والحسابات الجارية
Decrease/(Increase) in creditors	4,571,178	(5,125,781)	النقص/(الزيادة) في رصيد الدائون
Net cash (used in) from Operating Activities	(11,628,372)	35,748,068	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
Investing Activities			النشاط الاستثماري
(Increase)/Decrease in fixed assets	(10,719)	(289,838)	النقص/(الزيادة) في الموجودات الثابتة
Decrease/(Increase) in Investments	(10,016,546)	(92,710,792)	النقص (الزيادة) في رصيد الاستثمارات
Net cash from (used in) investing activities	(10,027,265)	(93,000,630)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية
Financing Activities			النشاط التمويلي
Dividends paid during the year	(8,482,099)	-	أرباح موزعة خلال السنة
Net cash (used in) from financing activities	(8,482,099)	-	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
Net increase (decrease) in cash	(30,137,736)	(57,252,562)	صافي الزيادة (النقص) في النقد
Cash at beginning of the period	134,597,669	145,373,909	النقد كما في اول الفترة
Cash at end of the period	104,459,933	88,121,347	النقد كما في نهاية الفترة

نوري الديبسي
المدير المفوض

حيدر لدايرة المالية / وكالة
على عهده ماثر