

Commercial Bank of Iraq
Balance Sheet as at 30/9/2011

In Thousand IQD عراقى دينار عراقي

المصرف التجاري العراقي
الميزانية العامة كما في 30/9/2011

Account N	Account name	31/12/2010	30/09/2010	30/9/2011		اسم الحساب	رقم الدليل
1	Assets					الموجودات	1
	Current Assets					الموجودات المتداولة	
18	Cash in hand and at banks	42,783,240,595	34,743,218,757	46,137,088,239		النقد في البنوك و لدى المصارف	18
15	Investments	133,588,687,750	147,372,693,275	182,429,912,937		الاستثمارات	15
14	Monetary credit	359,656,116	1,232,137,073	441,437,308		الاتمان النقدي	14
16	Debtors	25,896,058,144	72,260,599,050	20,189,521,477		المدينون	16
11+12	Fixed Assets (Net Book Value)	1,536,195,544	1,693,514,267	1,480,827,169		الموجودات الثابتة	
	Total Assets	204,163,838,149	257,302,162,422	250,678,787,130		الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	12+11
2	Liabilities and equity					مجموع الموجودات	
	Liabilities					المطلوبات وحقوق الملكية	2
25	Current & depositor accounts	80,272,452,103	83,342,726,282	88,954,359,773		المطلوبات	
22+26	Creditors	29,352,492,979	77,393,431,680	27,598,475,848		حسابات جارية وودائع	25
	Total liabilities	109,624,945,082	160,736,157,962	116,552,835,621		الدائنون	26+22
21	Equity					اجمالي المطلوبات	
	Capital	60,000,000,000	60,000,000,000	100,000,000,000		حقوق الملكية	
211	Reserves	34,538,893,067	36,566,004,460	34,125,951,509		رأس المال	21
281	Net Profits	13,934,450,028	14,830,541,532	6,055,494,280		الاحتياطيات	211
	Total Equity	108,473,343,095	111,396,545,992	140,181,445,789		الارباح المتحققة	281
	Total liabilities and equity	218,098,288,177	272,132,703,954	256,734,281,410		مجموع حقوق الملكية	
						مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	

نوري الدينسي
المدير الفوض / وكالة



علياء مبروك / مسردان
مديرة في الحسابات

Commercial Bank of Iraq
Profit and loss accounts for the period from 1/1/2011 to 30/9/2011

المصرف التجاري العراقي
حسابات الارباح والخسائر لفترة من 1/1/2011 ولغاية 30/9/2011

In Thousand IQD الف دينار عراقي

Account NO.	Account name	31/12/2010	30/9/2010	30/09/2011	اسم الحساب	رقم الدليل
4	Income				الايرادات	4
44	Banking operations revenue	2.686.176.462	856.936.856	1.161.915.183	ايرادات العمليات المصرفية	44
46	Investment revenues	13.245.908.028	10.223.055.122	8.893.485.574	ايرادات الاستثمار	46
43-49	Transferable and other revenues				ايرادات تمويلية والاخرى	49-43
	Total Income	12.191.096.359	8.345.643.157	1.785.255.200		
3	Expenses	28.123,180,849	19,425,635,135	11,840,655,957	مجموع الايرادات	
34	Banking operations expenses	2.130.521.254	917.453.398	766.559.398	المصرف وقات	3
31-33	Administrative expenses	10.223.845.059	2.178.256.843	1.792.553.812	مصرف وقات العمليات المصرفية	34
37	Depreciation	1.688.951.556	1.383.488.988	154.265.054	المصرف وقات الادارية	31-33
38-39	transferable and other expenses	145,412,952	115,894,374	3,071,783,413	الاندثارات	37
	Total expenses	14,188,730,821	4,595,093,603	5,785,161,677	مصرف وقات تمويلية واخرى	38-39
	Net Profits	13.934.450.028	14.830.541.532	6.055.494.280	مجموع المصرف وقات	
					الارباح المتحققة	

نوري الدين
المدير المفوض / وكالة



علياء مبروك
مديرة هي الحسابات

كشف التدفقات النقدية كما في 30/9/2011

30 Sep, 2011	31 Dec, 2010	الحساب
6,055,494,280	13,265,759,120	الفائض بعد ضريبة الدخل
		الفقرات غير النقدية
154,265,054	1,688,951,556	الادئارات
6,209,759,334	14,954,710,676	الربح بعد إضافة وطرح الفقرات غير النقدية
0	1,711,166	النقص في الأوراق التجارية المخصوصة والمبتاعة
(81,781,192)	6,299,435,431	النقص (الزيادة) في القروض والتسليفات
5,706,536,674	(9,771,837,619)	(الزيادة) النقص في رصيد المدينون
8,681,907,670	(6,620,318,457)	(النقص) الزيادة في رصيد الودائع والحسابات الجارية
(1,754,017,131)	(7,908,356,775)	النقص في رصيد الدائنون
18,762,405,355	(3,044,655,578)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		النشاط التمويطي
32,500,000,000	0	الزيادة في رأس المال
		النشاط الاستثماري
236,768,506	(1,362,984,581)	الزيادة في الموجودات الثابتة
0	960,386,640	النقص في مشروعات تحت التنفيذ
(48,145,326,217)	23,058,912,931	النقص (الزيادة) في رصيد الاستثمارات
(15,408,557,711)	22,656,314,990	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
3,353,847,644	19,611,659,412	صافي النقص في النقد
42,783,240,595	23,171,581,183	النقد كما في 1 كانون الثاني 2011
46,137,088,239	42,783,240,595	النقد كما في 30 أيلول 2011

نورتي الدبيسي
المدير المفوض / وكالة



علياء هادي
مديرة في الحسابات الادارة العامة