

Commercial Bank of Iraq
Balance Sheet as at 30/9/2012

المصرف التجاري العراقي
Commercial bank of Iraq
الميزانية العامة كما في 30/9/2012

In Thousand IQD الف دينار عراقي

Account NO.	Account name	31/12/2011	30/9/2011	30/9/2012	اسم الحساب	رقم الدليل
1	Assets				الموجودات	1
	Current Assets				الموجودات المتداولة	
18	Cash in hand and at banks	108,924,268	46,137,088	84,170,808	الائتماني لدى المصارف	18
15	Investments	115,410,332	182,429,913	162,121,514	الاستثمارات	15
14	Monetary credit	224,334,600	228,567,001	246,292,322	المجموع	
16	Debtors	829,147	441,437	1,572,515	الائتماني النقدي	14
	Fixed Assets	20,732,935	20,189,521	17,943,330	المدينون	16
11+12	Fixed Assets (Net Book Value)	1,549,714	1,480,828	2,059,396	الموجودات الثابتة	
	Total Assets	247,446,396	250,678,787	267,867,563	الموجودات الثابتة بقيمة دفترية	12+11
2	Liabilities and equity				مجموع الموجودات	
	Liabilities				المطلوبات وحقوق الملكية	2
25	Current & depositor accounts	83,430,122	88,954,360	96,426,017	المطلوبات	
22+26	Creditors	28,831,645	27,598,476	25,478,556	حسابات جارية وودائع	25
	Equity	112,261,767	116,552,836	121,904,573	الدائون	26+22
21	Capital	100,000,000	100,000,000	100,000,000	المجموع	
211	Reserves	35,184,629	34,125,951	45,962,990	حقوق الملكية	21
	Total Equity	135,184,629	134,125,951	145,962,990	رأس المال	
	Total liabilities and equity	247,446,396	250,678,787	267,867,563	الاختياطيات	211
					مجموع حقوق الملكية	
					مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	

نوري الصبيحي
المدير الفوض / وكالة



عليه و صفة
مدير و مدير

Commercial Bank of Iraq

Profit and loss accounts for the period from 1/1/2012 to 30/9/2012

حسابات الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2012 وبنهاية 30/9/2012

المصرف التجاري العراقي

Account NO.	Account name	31/12/2011	30/09/2011	30/9/2012	اسم الحساب	رقم الدليل
4	Income				الايرادات	4
44	Banking operations revenue	1,390,368,106	1,161,915,183	6,595,468,451	ايرادات العمليات المصرفية	44
46	Investment revenues	12,173,910,461	8,893,485,574	7,233,898,227	ايرادات الاستثمار	46
		13,564,278,567	10,055,400,757	13,829,366,678	المجموع	
43-49	Transferable and other evenues	1,896,715,584	1,785,255,200	6,947,251,665	ايرادات تحويلية والاخرى	49-43
	Total Income	15,460,994,151	11,840,655,957	20,776,618,343	مجموع الايرادات	
3	Expenses				المصروفات	3
34	Banking operations expenses	1,082,534,311	766,559,398	845,238,665	مصروفات العمليات المصرفية	34
31-33	Administrative expenses	5,786,954,099	1,792,553,812	2,509,513,346	المصروفات الادارية	31-33
37	Depreciation	119,187,675	154,265,054	97,882,035	الانتقارات	37
		6,988,676,085	2,713,378,264	3,452,634,046	المجموع	
38-39	transferable and other expenses	492,674,697	3,071,783,413	1,971,488,346	مصروفات تحويلية واخرى	38-39
	Total expenses	7,481,350,782	5,785,161,677	5,424,122,392	مجموع المصروفات	
	Net Profits	7,979,643,369	6,055,494,280	15,352,495,951	الارباح المتحققة	

نوري الدين
المدير الفوض / وكالة



عليه مبرور من قارة
مديرة الحسابات

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 أيلول 2012

30/9/2011 آلاف الديناتير	30/9/2012 آلاف الديناتير	الحساب
6,055,494	15,352,496	الفائض بعد ضريبة الدخل
-	(5,978,194)	الفترات غير النقدية
154,265	97,882	أرباح بيع أسهم سندات الاندثارات
6,209,759	9,472,184	الربح بعد إضافة وطرح الفترات غير النقدية
(81,781)	(743,368)	الزيادة في القروض والتسليفات
5,706,537	2,789,605	النقص في رصيد المدينون
8,681,908	12,995,895	الزيادة (النقص) في رصيد الودائع والحسابات الجارية
(1,927,505)	(3,353,089)	الزيادة (النقص) في رصيد الدائون
18,588,918	21,161,227	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
209,633	(176,199)	النشاط الاستثماري
-	(431,365)	النقص (الزيادة) في الموجودات الثابتة
(48,841,225)	(45,307,123)	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(48,631,592)	(45,914,687)	الزيادة في رصيد الاستثمارات
33,396,521	-	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
33,396,521	-	النشاط التمويلي
3,353,847	(24,753,460)	الزيادة في رأس المال
42,783,241	108,924,268	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
46,137,088	84,170,808	صافي الزيادة (النقص) في النقد النقد كما في 1 كانون الثاني النقد كما في 30 أيلول

نوراني الحبيبي
المدير المفوض / وكيل



علياء موري مرشدان
مديرة الحسابات