

المصرف التجاري العراقي

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة

كما في ٣١ آذار ٢٠١٧

مدققة ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	ايضاح	
			الموجودات
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)		نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
١٠٢,٨٤٩,٨٧٨	٩٢,٨١٤,٠٧٤	٤	أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
١٤,٨٦١,٦٤٤	١٢,١٨١,٤١٧		تسهيلات ائتمانية مباشرة. صافي
٩,٩٠٣,٩٧٧	١٠,٤٧١,٥٧٩	٥	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٦٤٩,٨٦٥	٦٢٩,٧٩٧		موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
٢٩٠,٦٦٩,٠٤٨	٣٠٢,٣٥٥,٨٣٥	٦	ممتلكات ومعدات، صافي
١,٥٠٠,٦٧١	١,٥٢١,٨٠٠		موجودات أخرى
٣,٣٨٤,١٧٨	١,٦٥٥,٥٢٧		مجموع الموجودات
٤٢٣,٨١٩,٢٦١	٤٢١,٦٣٠,٠٢٩		المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات
			ودائع بنوك ومؤسسات مالية أخرى
٣,٤٨٣,٩٥١	٣,٤٨٣,٩٢٩		ودائع العملاء
١١٧,٧٣٧,٨٤٨	١١٢,٢٦١,٢٦٦	٧	مخصص ضريبة الدخل
٩٦٧,٧٣١	١,٢٠٩,٦٩٤	٨	مطلوبات أخرى
١٩,٦٨٨,٦٧٨	٢٠,١٧٣,٧٣٥		مجموع المطلوبات
١٤١,٨٧٨,٢٠٨	١٣٧,١٢٨,٦٢٤		حقوق المساهمين
			رأس المال
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		إحتياطي قانوني
١٢,٩٣٣,١٤٢	١٢,٩٣٣,١٤٢		إحتياطيات أخرى
١٤٩,١٦٣	١٤٩,١٦٣		إحتياطي القيمة العادلة
١٧٣,٤٥٨	١٥٣,٣٨٩		أرباح مدورة
١٨,٦٨٥,٢٩٠	٢١,٢٦٥,٧١١		مجموع حقوق المساهمين
٢٨١,٩٤١,٠٥٣	٢٨٤,٥٠١,٤٠٥		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
٤٢٣,٨١٩,٢٦١	٤٢١,٦٣٠,٠٢٩		

نوري مزعل سعدون الدبيس
المدير المفوض



أراز نبيل يونس المشهداني
مدير الإدارة المالية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

المصرف التجاري العراقي

قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

٣١ آذار ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	إيضاحات
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	
٣,٢٨٧,٩٠١	٤,٨٤٠,٣٧٤	٩ إيرادات الفوائد
(٢٩٣,٦٢٨)	(١٧٣,٤٨٩)	١٠ مصروفات الفوائد
٢,٩٩٤,٢٧٣	٤,٦٦٦,٨٨٥	صافي إيرادات الفوائد
١١٦,٨٠٨	٣٩٦,١٥٥	١١ صافي إيرادات العمولات
٥٦,٨٧١	٤٦,٢٩٢	إيرادات تشغيلية أخرى
١٧٣,٦٧٩	٤٤٢,٤٤٧	صافي إيرادات العمولات
٣,١٦٧,٩٥٢	٥,١٠٩,٣٣٢	صافي إيرادات التشغيل
(٩٢,٩٠٧)	١٤٤,٩٥٢	المسترد (المخصص) خسائر الإئتمان والآخرى
٣,٠٧٥,٠٤٥	٥,٢٥٤,٢٨٤	صافي إيرادات التشغيل
(٥٩٤,٤٤٩)	(٦٧٥,٢٤١)	رواتب الموظفين وما في حكمها
(٧٢,٨٣٧)	(٣٢,٣٧٥)	إستهلاكات
(٦٥٦,٨١٠)	(١,٧٢٤,٢٨٤)	مصاريف تشغيلية أخرى
(١,٣٢٤,٠٩٦)	(٢,٤٣١,٩٠٠)	إجمالي المصاريف
١,٧٥٠,٩٤٩	٢,٨٢٢,٣٨٤	الأرباح قبل الضريبة
(١١٣,٧١٥)	(٢٤١,٩٦٣)	٨ ضريبة الدخل
١,٦٣٧,٢٣٤	٢,٥٨٠,٤٢١	صافي دخل الفترة
فلس/ دينار	فلس/ دينار	
٠,٠٠٧	٠,٠١	١٣ ربح السهم الأساسي والمخفض للسنة

نوري مزعل سعدون الدبيس
المدير المفوض



أراز نبيل يونس المشهداني
مدير الإدارة المالية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

المصرف التجاري العراقي

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

٣١ آذار ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	إيضاح
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	
١,٦٣٧,٢٣٤	٢,٥٨٠,٤٢١	صافي دخل الفترة
(٢٤,٩٥٠)	(٢٠,٠٦٩)	الدخل الشامل الآخر لن يتم إعادة تصنيفه في قائمة الدخل في فترات لاحقة
(٢٤,٩٥٠)	(٢٠,٠٦٩)	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
١,٦١٢,٢٨٤	٢,٥٦٠,٣٥٢	الدخل الشامل الآخر للفترة، صافي من الضرائب
		إجمالي الدخل الشامل للفترة، صافي من الضرائب

نوري مزعل سعدون النديب
المدير المفوض



أراز نبيل يونس المشهداني
مدير الإدارة المالية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

المصرف التجاري العراقي

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

نفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		إيضاحات
٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	
١,٧٥٠,٩٤٩	٢,٨٢٢,٣٨٤	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة قبل الضريبة
٧٢,٨٣٧	٣٢,٣٧٥	تعديلات لبنود غير نقدية:
٩٢,٩٠٧	(١٤٤,٩٥٢)	استهلاكات
(٨,٨٣١)	(٤٠,٨٧٠)	(المسترد) مخصص خسائر الإلتئان والآخرى
١,٩٠٧,٨٦٢	٢,٦٦٨,٩٣٧	أرباح تحويل العملات الأجنبية
		التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات
٥٣٨,٩٤٢	(٤٢٢,٦٥١)	(الزيادة) النقص في صافي التسهيلات الإلتئمانية المباشرة
٥٣٥,٨٤١	١,٧٢٨,٦٥١	النقص في الموجودات الأخرى
١٤,٦٠٠,٥٠٦	(٥,٤٣٥,٧١٢)	(النقص) الزيادة في ودائع العملاء
٨,٩٩٤	٤٨٥,٠٥٧	الزيادة في المطلوبات الأخرى
١٧,٥٩٢,١٤٥	(٩٧٥,٧١٨)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية قبل الضرائب
١٦,٤٢٨	-	الضرائب المدفوعة خلال الفترة
١٧,٦٠٨,٥٧٣	(٩٧٥,٧١٨)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
١٠٨,٤٢٤,٣٣٢	(١١,٦٨٦,٧٨٧)	الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
(١١,٠٧٣)	(٥٣,٥٠٤)	شراء ممتلكات ومعدات
١٠٨,٤١٣,٢٥٩	(١١,٧٤٠,٢٩١)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة الإستثمارية
١٢٦,٠٢١,٨٣٢	(١٢,٧١٦,٠٠٩)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
١٤٥,٤٢٣,٦٠٩	١١٤,٢٢٧,٥٧١	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٢٧١,٤٤٥,٤٤١	١٠١,٥١١,٥٦٢	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

نوري مزعل سعدون الديبسي
المدير المفوض



أراز نبيل يونس المشهداني
مدير الإدارة المالية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

المصرف التجاري العراقي

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة المختصرة

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

مجموع حقوق المساهمين	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطيات أخرى	إحتياطي قانوني	رأس المال	
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	
						٣١ آذار ٢٠١٧
٢٨١,٩٤١,٠٥٣	١٨,٦٨٥,٢٩٠	١٧٣,٤٥٨	١٤٩,١٦٣	١٢,٩٣٣,١٤٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٧
٢,٥٦٠,٣٥٢	٢,٥٨٠,٤٢١	(٢٠,٠٦٩)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
٢٨٤,٥٠١,٤٠٥	٢١,٢٦٥,٧١١	١٥٣,٣٨٩	١٤٩,١٦٣	١٢,٩٣٣,١٤٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٧
						٣١ آذار ٢٠١٦
٢٧٤,٤٣٩,٢٩٩	١١,٨٤٨,٩٥٢	٢٤٩,٦١٦	١٤٩,١٦٣	١٢,١٩١,٥٦٨	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٦
١,٦١٢,٢٨٤	١,٦٣٧,٢٣٤	(٢٤,٩٥٠)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
٢٧٦,٠٥١,٥٨٣	١٣,٤٨٦,١٨٦	٢٢٤,٦٦٦	١٤٩,١٦٣	١٢,١٩١,٥٦٨	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٦

نوري مزعل سعدون الدييس
المدير المفوض



أراز نبيل يونس المشهداني
مدير الإدارة المالية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة