

المصرف التجاري العراقي
(شركة مساهمة خاصة)
القوائم المالية المرحلية المنفصلة المختصرة
٣٠ أيلول ٢٠١٧



المصرف التجاري العراقي

قائمة المركز المالي المرحلية المنفصلة المختصرة

كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (مراجعة)

٣١ كانون الأول ٢٠١٦ مدققة	٣٠ أيلول ٢٠١٧ مراجعة	
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	الموجودات
١٠٢,٨٤٩,٨٧٨	١٦٥,٧٣٩,٦٠٢	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
١٤,٧١٠,٦٩٣	٣٢,٠٨٦,٦٧٩	أرصدة لدى البنوك
٩,٩٠٣,٩٧٧	١١,٢١٥,٦٠٦	تسهيلات ائتمانية مباشرة، صافي
٨٤٩,٨٦٥	٨٤٠,٥٣٣	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
٢٩٠,٦٦٩,٠٤٨	٢٥٧,٦٣٧,٨١٣	موجودات مالية بالقيمة المعطاة
١,٥٠٠,٦٧٠	١,٧٢١,١٧٢	ممتلكات ومعدات، صافي
٣,٣٧٤,٣٤٠	٣,٣٤١,٠٥٧	موجودات أخرى
٤٢٣,٨٥٨,٤٧١	٤٧٢,٥٨٢,٤٦٢	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
٣,٤٨٣,٩٥١	١,٧٩٦	ودائع لبنوك
١١٨,٠٣٦,٧٠٢	١٣٩,٣١٠,٥٣٨	ودائع العملاء
٩٢٢,٧١٤	٧٨١,٦٠٩	مخصص ضريبة الدخل
١٩,٥٩٨,٠٦٧	٤٢,٧٩٧,١٥٣	مطلوبات أخرى
١٤٢,٠٤١,٤٣٤	١٨٢,٨٩١,٠٩٦	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٢,٩٣٣,١٤٢	١٢,٩٣٣,١٤٢	إحتياطي إجباري
١٤٩,١٦٣	١٤٩,١٦٣	احتياطيات أخرى
١٧٣,٤٥٨	١٦٤,١٢٦	احتياطي القيمة العادلة
١٨,٥٦١,٢٧٤	٢٦,٤٤٤,٩٣٥	أرباح مدورة
٢٨١,٨١٧,٠٣٧	٢٨٩,٦٩١,٣٦٦	مجموع حقوق المساهمين
٤٢٣,٨٥٨,٤٧١	٤٧٢,٥٨٢,٤٦٢	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

نوري مزعل سعدون الدبيسي
المدير المفوض



أراز نبيل يونس المشهداني
مدير الإدارة المالية

المصرف التجاري العراقي

قائمة الدخل المرحلية المنفصلة المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (مراجعة)

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		الثلاث أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	إيرادات الفوائد
١١,٥٤٢,٦١٧ (٧٠٣,٦١٩)	١٥,٦٣٤,٣٩٢ (٥١٩,٨٠٨)	٤,٤٢٥,٩٣٨ (١٨٧,٦٨٥)	٥,٣٥٢,٩٢٨ (١٧٥,٣٢٩)	مصرفوات الفوائد
١٠,٨٣٨,٩٩٨	١٥,١١٤,٥٨٤	٤,٢٣٨,٢٥٣	٥,١٧٧,٥٩٩	صافي إيرادات الفوائد
٥٩٧,٠٩٨	١,٣١٣,٨٦٤	٢٦٧,٢٣١	٥٥٢,٤٣٩	صافي إيرادات العمولات
١,٠٥٩,١٥٧	١,٢٦٢,٥٦٥	٧٩٦,٩٨٦	١,٠٤٩,٠٦٥	إيراد عمليات مصرفية أخرى
١,٦٥٦,٢٥٥	٢,٥٧٦,٤٢٩	١,٠٦٤,٢١٧	١,٦٠١,٥٠٤	صافي إيرادات العمولات
١٢,٤٩٥,٢٥٣	١٧,٦٩١,٠١٣	٥,٣٠٢,٤٧٠	٦,٧٧٩,١٠٣	صافي إيرادات التشغيل
(٥٧,٥٠٧)	١٨٦,٨٩٨	(٤٤٦,٥٩٨)	(٤٧,٤٩٩)	صافي (الاسترجاع) خسائر مخصصات الائتمان
١٢,٤٣٧,٧٤٦	١٧,٨٧٧,٩١١	٤,٨٥٥,٨٧٢	٦,٧٣١,٦٠٤	صافي إيرادات التشغيل
(٣,٢٧٧,٠٤٩)	(٢,١٤٤,٤٣٩)	(٩٣٣,٩٦٦)	(٧٥٢,٣٥٨)	تكاليف الموظفين
(٢٣٣,٦٦٩)	(٩١,٩٩٨)	(٧٨,٣٠٧)	(٣٢,٣٧٥)	استهلاكات
(٢,٨٧٧,٧٤٥)	(٦,٨١٠,٣٧٣)	(١,٣٣٧,٢٣٩)	(٢,٨٧١,٥٤٧)	مصاريف تشغيلية أخرى
(٦,٣٨٨,٤٦٣)	(٩,٠٤٦,٨١٠)	(٢,٣٤٩,٥١٢)	(٣,٦٥٦,٢٨٠)	إجمالي المصاريف
٦,٠٤٩,٢٨٣	٨,٨٣١,١٠١	٢,٥٠٦,٣٦٠	٣,٠٧٥,٣٢٤	الأرباح قبل الضريبة
(٤١٣,٠٣٦)	(٩٤٧,٤٤٠)	(٢٢٢,٠٤١)	(٤٣٤,٠٢٤)	ضريبة الدخل
٥,٦٣٦,٢٤٧	٧,٨٨٣,٦٦١	٢,٢٨٤,٣١٩	٢,٦٤١,٣٠٠	صافي دخل الفترة
قلس/دينار	قلس/دينار	قلس/دينار	قلس/دينار	ربح المسهم الأساسي والمخفض للفترة
٠,٠٢	٠,٠٣	٠,٠١	٠,٠١	

نوري التبيسي
المدير المفوض



آراز نبيل يوسف
مدير الإدارة المالية

المصرف التجاري العراقي

قائمة الدخل الشامل المرحلية المنفصلة المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (مراجعة)

التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		الثلاث اشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	صافي دخل الفترة
٥,٦٣٦,٢٤٧	٧,٨٨٣,٦٦١	٢,٢٨٤,٣١٩	٢,٦٤١,٣٠٠	
(١٥٥,٥٨٧)	(٩,٣٣٢)	(١,١٥١)	(٩,٤٩٠)	البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل الموحدة
(١٥٥,٥٨٧)	(٩,٣٣٢)	(١,١٥١)	(٩,٤٩٠)	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
٥,٤٨٠,٦٦٠	٧,٨٧٤,٣٢٩	٢,٢٨٣,١٦٨	٢,٦٣١,٨١٠	بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
				مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة، صافي الضريبة
				مجموع الدخل الشامل للفترة، صافي الضريبة

نوري الدبيسي
المدير المفوض



آراز نيل يونس
مدير الادارة المالية

المصرف التجاري العراقي

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية المنفصلة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (مراجعة)

مجموع حقوق المساهمين	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطيات أخرى	إحتياطي إجباري	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)	
						٣٠ أيلول ٢٠١٧
٢٨١,٨١٧,٠٣٧	١٨,٥٦١,٢٧٤	١٧٣,٤٥٨	١٤٩,١٦٣	١٢,٩٣٣,١٤٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٧
٧,٨٧٤,٣٢٩	٧,٨٨٣,٦٦١	(٩,٣٣٢)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
٢٨٩,٦٩١,٣٦٦	٢٦,٤٤٤,٩٣٥	١٦٤,١٢٦	١٤٩,١٦٣	١٢,٩٣٣,١٤٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠١٧
						٣٠ أيلول ٢٠١٦
٢٧٤,٤٥٣,١٧٦	١١,٨٦٢,٨٢٩	٢٤٩,٦١٦	١٤٩,١٦٣	١٢,١٩١,٥٦٨	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٦
٥,٤٨٠,٦٦٠	٥,٦٣٦,٢٤٧	(١٥٥,٥٨٧)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
٢٧٩,٩٣٣,٨٣٦	١٧,٤٩٩,٠٧٦	٩٤,٠٢٩	١٤٩,١٦٣	١٢,١٩١,٥٦٨	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

فوري الديبسي
المدير المفوض



أ. ر. ز. س. ب. ي. س. ن.
صدر الإدارة المالية

المصرف التجاري العراقي

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المنفصلة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ (مراجعة)

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		
٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	
الأنشطة التشغيلية		
٦,٠٤٩,٢٨٣	٨,٨٣١,١٠١	ريح الفترة قبل الضريبة
٢٢٣,٦٦٩	٩١,٩٩٨	تعديلات لبنود غير نقدية:
٥٧,٥٠٧	(١٨٦,٨٩٨)	استهلاكات
(١٤٣,٩٣٨)	(١,٢٠٠,٧٢٥)	صافي (الاسترجاع) خسائر مخصصات الإئتمان
		أرباح تحويل العملات الاجنبية
التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات		
٦,١٩٦,٥٢١	٧,٥٣٥,٤٧٦	التغير في الموجودات والمطلوبات
(١,٤١٤,٥٧٦)	(٣,٢٧٠,٤١٠)	الزيادة في الاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي
٢,٠٨٣,٧٦٥	(١,١٢٤,٧٣١)	(الزيادة) النقص في صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
(١٦٣,٩٩٧)	٣٣,٢٨٣	النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى
٢٢,٣١٧,٩٠١	٢٢,٤٧٤,٥٦١	الزيادة في ودائع العملاء
(٥,٥٠٤,٩١٥)	٢٣,١٩٩,٠٨٦	الزيادة (النقص) في المطلوبات الأخرى
٣٤,٥١٤,٦٩٩	٤٨,٨٤٧,٢٦٥	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة
-	(١,٠٨٨,٥٤٥)	ضريبة الدخل المدفوعة خلال الفترة
٣٤,٥١٤,٦٩٩	٤٧,٧٥٨,٧٢٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بعد الضريبة
الأنشطة الاستثمارية		
(٩٢,٨٩١,٩٩٨)	٣٣,٠٣١,٢٣٥	استحقاق (شراء) موجودات مالية بالتكلفة المطلقة
(٢٨٩,٨٣٩)	(٣١٢,٥٠٠)	مشتريات ممتلكات ومعدات
(٩٣,١٨١,٨٣٧)	٣٢,٧١٨,٧٣٥	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية
(٥٨,٦٦٧,١٣٨)	٨٠,٤٧٧,٤٥٥	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
١٣٤,٣٦٨,٩٧٠	١٠٢,٤١١,٣٢٩	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٧٥,٧٠١,٨٣٢	١٨٢,٨٨٨,٧٨٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

نوري السبيسي
المدير المفوض



آراز نبيل يوسف
مدير الإدارة المالية