

المصرف التجاري العراقي  
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة  
كما في ٣١ آذار ٢٠١٨

٣١ كانون الأول ٢٠١٧	٣١ آذار ٢٠١٨	
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	<b>الموجودات</b>
٨٣,٥٩٨,٦٦٠	١٧٠,٤٣٠,٣٧٨	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
٤١,٥٧٦,١٨١	٣٩,١٠٧,٩٦٠	أرصدة لدى البنوك
١٠,٧٨٩,٢٨٨	١١,١٢٦,٦٩٤	تسهيلات ائتمانية مباشرة، صافي
٤٦٧,٤٥٢	٤٥٤,٨٢٨	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٣١٦,٩٠٤,٢٠٠	٢٢٣,٥٩٤,٥٥٥	موجودات مالية بالقيمة المطلقة
١,٧٦٢,٢٥١	١,٨٠٤,٩٢٥	ممتلكات ومعدات، صافي
٥,٥١٨,٢٧٩	٥,٢٥٤,٢٨٥	موجودات أخرى
٤٦٠,٦١٦,٣١١	٤٥١,٧٧٣,٦٢٥	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات</b>
١,٧٩٦	١,٧٧٤	ودائع لبنوك
١٣٤,٢٢٥,٢٤٨	١٣١,٨٨٣,٤٢٧	ودائع العملاء
١,٥٠٢,٩٧٢	١,٨٠٠,٢٢٤	مخصص ضريبة الدخل
٣٣,٠٧٧,٥٠١	٢٩,٥٧٦,١١٢	مطلوبات أخرى
١٦٨,٨٠٧,٥١٧	١٦٣,٢٦١,٥٣٧	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٣,٩٥٠,٤٨٣	١٣,٩٥٠,٤٨٣	إحتياطي اجباري
١٤٩,١٦٣	١٤٩,١٦٣	إحتياطيات أخرى
(٨,٩٥٥)	(٢١,٥٧٩)	إحتياطي القيمة العادلة
٢٧,٧١٨,١٠٣	٢٤,٤٣٤,٠٢١	أرباح متدورة
٢٩١,٨٠٨,٧٩٤	٢٨٨,٥١٢,٠٨٨	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
٤٦٠,٦١٦,٣١١	٤٥١,٧٧٣,٦٢٥	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

نوري العبيسي  
المدير المفوض



مصطفى نجم كاظم  
مدير الإدارة المالية

12/10

12/10

## المصرف التجاري العراقي

### قائمة الدخل المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

٢٠١٧ آذار ٣١	٢٠١٨ آذار ٣١	
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	إيرادات الفوائد
٤,٨٤٠,٣٧٤	٥,٠٤٧,٤٠١	مصروفات الفوائد
(١٧٣,٤٨٩)	(١٧٠,٦٦٦)	صافي إيرادات الفوائد
٤,٦٦٦,٨٨٥	٤,٨٧٦,٧٣٥	صافي إيرادات العمولات
٣٩٦,١٥٥	٤٦٨,٧٤٥	إيراد عمليات مصرفية أخرى
٤٦,٢٩٢	٤٢٨,٥٩٠	صافي الإيرادات غير الفوائد
٤٤٢,٤٤٧	٨٩٧,٣٣٥	صافي إيرادات التشغيل
٥,١٠٩,٣٣٢	٥,٧٧٤,٠٧٠	رواتب الموظفين وما في حكمها
(٦٧٥,٢٤١)	(٧٨٤,١٩٨)	اندثارات الآلات والمعدات
(٣٢,٣٧٥)	(٣٩,٠١٨)	مصاريف تشغيلية أخرى
(١,٧٢٤,٢٨٤)	(١,٥٢٨,٢٠٨)	إجمالي المصاريف التشغيلية
(٢,٤٣١,٩٠٠)	(٢,٣٥١,٤٢٤)	الأرباح التشغيلية قبل مخصص خسائر الائتمان
٢,٦٧٧,٤٣٢	٣,٤٢٢,٦٤٦	صافي استرداد خسائر التسهيلات الائتمانية المباشرة والأخرى
١٤٤,٩٥٢	٥٤٥,٠١٦	الأرباح التشغيلية قبل الضريبة
٢,٨٢٢,٣٨٤	٣,٩٦٧,٦٦٢	ضريبة الدخل
(٢٤١,٩٦٣)	(٢٩٧,٢٥٢)	صافي ربح الفترة
٢,٥٨٠,٤٢١	٣,٦٧٠,٤١٠	ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة
قلس/دينار	قلس/دينار	
٠/٠١٠	٠/٠١٥	

نوري النديسي  
المدير المفوض



مصطفى نجم كاظم  
مدير الإدارة المالية

## المصرف التجاري العراقي

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

٣١ آذار ٢٠١٧	٣١ آذار ٢٠١٨
دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)
٢,٥٨٠,٤٢١	٣,٦٧٠,٤١٠

صافي ربح الفترة

(٢٠,٠٦٩)	(١٢,٦٢٤)
(٢٠,٠٦٩)	(١٢,٦٢٤)
٢,٥٦٠,٣٥٢	٣,٦٥٧,٧٨٦

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الدخل الموحدة  
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر  
الدخل الشامل الأخر للفترة  
إجمالي الدخل الشامل للفترة

  
نوري الدببسي  
المدير المفوض



  
مصطفى نجم كاهنم  
مدير الإدارة المالية

المصرف التجاري العراقي

قائمة حقوق الملكية المرحلية الموحدة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

مجموع حقوق المساهمين	أرباح متدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي أخرى	إحتياطي إيجاري	رأس المال
٢٩١,٨٠٨,٧٩٤	٢٧,٧١٨,١٠٣	(٨,٩٥٥)	١٤٩,١٦٣	١٣,٩٥٠,٤٨٣	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
(٤٥٤,٤٩٢)	(٤٥٤,٤٩٢)	-	-	-	-
٢٩١,٣٥٤,٣٠٢	٢٧,٢٦٣,٦١١	(٨,٩٥٥)	١٤٩,١٦٣	١٣,٩٥٠,٤٨٣	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٣,٦٥٧,٧٨٦	٣,٦٧٠,٤١٠	(١٢,٦٢٤)	-	-	-
(٦,٥٠٠,٠٠٠)	(٦,٥٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-
٢٨٨,٥١٢,٠٨٨	٢٤,٤٣٤,٠٢١	(٧١,٥٧٩)	١٤٩,١٦٣	١٣,٩٥٠,٤٨٣	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٨١,٩٤١,٠٥٣	١٨,٦٨٥,٢٩٠	١٧٣,٤٥٨	١٤٩,١٦٣	١٢,٩٣٣,١٤٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢,٥٦٠,٣٥٢	٢,٥٨٠,٤٢١	(٢٠,٠٦٩)	-	-	-
٢٨٤,٥٠١,٤٠٥	٢١,٢٦٥,٧١١	١٥٣,٣٨٩	١٤٩,١٦٣	١٢,٩٣٣,١٤٢	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٣١ آذار ٢٠١٨

الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٨

تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩

الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ بعد التعديل

الدخل الشامل للفترة

مقصوم أرباح (إيضاح ٨)

الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٨

٣١ آذار ٢٠١٧

الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٧

مجموع الدخل الشامل للفترة

الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٧



مستطفي نجم كنظم  
مدير الإدارة المالية

نوري الدينسي  
المفوض المفوض

## المصرف التجاري العراقي

### قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

٣١ آذار ٢٠١٧	٣١ آذار ٢٠١٨	
دينار عراقي (بالآلاف المتناهي)	دينار عراقي (بالآلاف المتناهي)	
٢,٨٢٢,٣٨٤	٣,٩٦٧,٦٦٢	<b>الأنشطة التشغيلية</b>
		ربح الفترة قبل الضريبة
		تعديلات ليتواءم غير نقدية:
٣٢,٣٧٥	٣٩,٠١٨	استهلاكات
(١٤٤,٩٥٢)	(٥٤٥,٠١٦)	صافي استرداد خسائر التسهيلات الائتمانية المباشرة والآخرى
-	(٢٩٦,٢٨٠)	أرباح تحويل العملات الأجنبية
٢,٧٠٩,٨٠٧	٣,١٦٥,٣٨٤	التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات
(٢,٠٠٥,٠٥١)	(١٢٢,٤٠٤)	الزيادة في الاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي
-	(٢,٩٥٥,٠٠٠)	ودائع ذات استحقاق أكثر من ثلاثة أشهر
(٤١٨,٧٦٤)	٢٠٧,٦١٠	النقص (الزيادة) في صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
١,٩٧٥,٧٩٦	٢٦٣,٩٩٤	النقص في الموجودات الأخرى
(٥,٤٨٠,٤٦٨)	(٢,٠٤٥,٥٤١)	النقص في ودائع العملاء
٢٣٧,٩١١	(٤,٧٠٤,٩٠٣)	(النقص) الزيادة في المطلوبات الأخرى
(٢,٩٨٠,٧٦٩)	(٦,١٩٠,٨٦٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
(١١,٦٨٦,٧٨٧)	٩٣,٣٠٩,٦٤٥	شراء (استحقاق) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
(٥٣,٥٠٤)	(٨١,٦٩٢)	مشتريات ممتلكات ومعدات
(١١,٧٤٠,٢٩١)	٩٣,٢٢٧,٩٥٣	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		<b>الأنشطة التمويلية</b>
-	(٥,٧٥٠,٩٧٨)	أرباح أسهم مدفوعة
-	(٥,٧٥٠,٩٧٨)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١٤,٧٢١,٠٦٠)	٨١,٢٨٦,١١٥	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
١٠٢,٥٦٢,٢٨٠	١٠٠,٨٤١,٣١٩	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٨٧,٨٤١,٢٢٠	١٨٢,١٢٧,٤٣٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

توري النجيب  
المدير المفوض



مصطفى نجم كاظم  
مدير الإدارة المالية