

المصرف التجاري العراقي
(شركة مساهمة خاصة)
القوائم المالية المرحلية الموحدة
٣١ آذار ٢٠١٨

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

٣١ كانون الأول ٢٠١٧	٣١ آذار ٢٠١٨
دينار عراقي (بآلاف الدنانير)	دينار عراقي (بآلاف الدنانير)
٨٣,٥٩٨,٦٦٠	١٧٠,٤٣٠,٣٧٨
٤١,٥٧٦,١٨١	٣٩,١٠٧,٩٦٠
١٠,٧٨٩,٢٨٨	١١,١٢٦,٦٩٤
٤٦٧,٤٥٢	٤٥٤,٨٢٨
٣١٦,٩٠٤,٢٠٠	٢٢٣,٥٩٤,٥٥٥
١,٧٦٢,٢٥١	١,٨٠٤,٩٢٥
٥,٥١٨,٢٧٩	٥,٢٥٤,٢٨٥
٤٦٠,٦١٦,٣١١	٤٥١,٧٧٣,٦٢٥
١,٧٩٦	١,٧٧٤
١٣٤,٢٢٥,٢٤٨	١٣١,٨٨٣,٤٢٧
١,٥٠٢,٩٧٢	١,٨٠٠,٢٢٤
٣٣,٠٧٧,٥٠١	٢٩,٥٧٦,١١٢
١٦٨,٨٠٧,٥١٧	١٦٣,٢٦١,٥٣٧
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٣,٩٥٠,٤٨٣	١٣,٩٥٠,٤٨٣
١٤٩,١٦٣	١٤٩,١٦٣
(٨,٩٥٥)	(٢١,٥٧٩)
٢٧,٧١٨,١٠٣	٢٤,٤٣٤,٠٢١
٢٩١,٨٠٨,٧٩٤	٢٨٨,٥١٢,٠٨٨
٤٦٠,٦١٦,٣١١	٤٥١,٧٧٣,٦٢٥

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
أرصدة لدى البنوك
تسهيلات ائتمانية مباشرة، صافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
موجودات مالية بالقيمة المطفأة
ممتلكات ومعدات، صافي
موجودات أخرى
مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

ودائع لبنوك
ودائع العملاء
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال
إحتياطي إجباري
إحتياطيات أخرى
إحتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

نوري الدبيسي
المدير المفوض




مصطفى نجم كاظم
مدير الإدارة المالية




المصرف التجاري العراقي

قائمة الدخل المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨

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

نوري الدبيسي
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 (بآلاف الديناتير)	دينار عراقي (بآلاف الديناتير)	
٢,٥٨٠,٤٢١	٣,٦٧٠,٤١٠	صافي ربح الفترة
(٢٠,٠٦٩)	(١٢,٦٢٤)	البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الدخل الموحدة
(٢٠,٠٦٩)	(١٢,٦٢٤)	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
٢,٥٦٠,٣٥٢	٣,٦٥٧,٧٨٦	الدخل الشامل الأخر للفترة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة

نوري الدبيسي
المدير المفوض



مصطفى نجم كاظم
مدير الإدارة المالية



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

رأس المال	إحتياطي إجباري	إحتياطيات أخرى	إحتياطي القيمة العادلة	أرباح مدورة	مجموع حقوق المساهمين
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 ٢٠١٨					
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٩٥٠,٤٨٣	١٤٩,١٦٣	(٨,٩٥٥)	٢٧,٧١٨,١٠٣	٢٩١,٨٠٨,٧٩٤
-	-	-	-	(٤٥٤,٤٩٢)	(٤٥٤,٤٩٢)
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٩٥٠,٤٨٣	١٤٩,١٦٣	(٨,٩٥٥)	٢٧,٢٦٣,٦١١	٢٩١,٣٥٤,٣٠٢
-	-	-	(١٢,٦٢٤)	٣,٦٧٠,٤١٠	٣,٦٥٧,٧٨٦
-	-	-	-	(٦,٥٠٠,٠٠٠)	(٦,٥٠٠,٠٠٠)
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٩٥٠,٤٨٣	١٤٩,١٦٣	(٢١,٥٧٩)	٢٤,٤٣٤,٠٢١	٢٨٨,٥١٢,٠٨٨
٣١ آذار ٢٠١٧					
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٩٣٣,١٤٢	١٤٩,١٦٣	١٧٣,٤٥٨	١٨,٦٨٥,٢٩٠	٢٨١,٩٤١,٠٥٣
-	-	-	(٢٠,٠٦٩)	٢,٥٨٠,٤٢١	٢,٥٦٠,٣٥٢
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٩٣٣,١٤٢	١٤٩,١٦٣	١٥٣,٣٨٩	٢١,٢٦٥,٧١١	٢٨٤,٥٠١,٤٠٥

نوري الدبيسي
المدير المفوض



مصطفى كجم كاظم
مدير الإدارة المالية

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 الدنانير)	دينار عراقي (بالآلاف الدنانير)	
٢,٨٢٢,٣٨٤	٣,٩٦٧,٦٦٢	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة قبل الضريبة
		تعديلات لبنود غير نقدية:
٣٢,٣٧٥	٣٩,٠١٨	استهلاكات
(١٤٤,٩٥٢)	(٥٤٥,٠١٦)	صافي استرداد خسائر التسهيلات الائتمانية المباشرة والأخرى
-	(٢٩٦,٢٨٠)	أرباح تحويل العملات الاجنبية
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 اشهر
(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
		الأنشطة الاستثمارية
(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
		الأنشطة التمويلية
-	(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

نوري العيسى
المدير المفوض



مصطفى نجم كاظم
مدير الإدارة المالية