

Commercial Bank of Iraq  
Balance Sheet as at 30 September 2016

سوق العراق للأوراق المالية  
السوارة  
العدد: ٤١٩٤  
التاريخ: ٢٠١٦ / ١٢ / ١٣

المصرف التجاري العراقي  
الميزانية العامة كما في 30 أيلول 2016

Amounts in IQD Thousands

الأرقام بالآلاف الدنانير

Account NO.	Account name	31/12/2015	30/9/2016	اسم الحساب	رقم الدليل
1	<b>Assets</b>			<b>الموجودات</b>	1
	<b>Current Assets</b>			<b>الموجودات المتداولة</b>	
17 + 18	Cash in hand and at banks	145,373,909	<b>88,121,347</b>	النقد في الصندوق ولدى المصارف	17 + 18
15	Investments	231,149,923	<b>323,860,715</b>	الاستثمارات	15
	<b>Total</b>	376,523,832	<b>411,982,061</b>	<b>المجموع</b>	
14	Monetary credit	9,101,997	<b>8,644,076</b>	الاتمان النقدي	14
16	Debtors	28,313,096	<b>27,646,555</b>	المدينون	16
	<b>Fixed Assets</b>			<b>الموجودات الثابتة</b>	
11+12	Fixed Assets (Net Book Value)	950,228	<b>1,006,398</b>	الموجودات الثابتة (قيمة دفترية)	12+11
	<b>Total Assets</b>	414,889,153	<b>449,279,090</b>	<b>مجموع الموجودات</b>	
2	<b>Liabilities and equity</b>			<b>المطلوبات وحقوق الملكية</b>	2
	<b>Liabilities</b>			<b>المطلوبات</b>	
25	Current & depositor accounts	90,506,262	<b>124,372,790</b>	حسابات جارية وودائع	25
22+26	Creditors	50,181,593	<b>45,055,812</b>	الدائنون	26+22
	<b>Total</b>	140,687,855	<b>169,428,602</b>	<b>المجموع</b>	
	<b>Equity</b>			<b>حقوق الملكية</b>	
21	Capital	250,000,000	<b>250,000,000</b>	راس المال	21
211	Reserves	24,201,298	<b>29,850,488</b>	الاحتياطيات	211
	<b>Total Equity</b>	274,201,298	<b>279,850,488</b>	<b>مجموع حقوق الملكية</b>	
	<b>Total liabilities and equity</b>	414,889,153	<b>449,279,090</b>	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>	

نوري الديبسي  
المدير المفوض



مدير الدائرة المالية / وكالة  
علي محمد كافي

Commercial Bank of Iraq  
Profit and loss accounts for the period ended 30 September 2016

المصرف التجاري العراقي  
حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في 30 ايلول 2016

Amounts in IQD Thousands

الأرقام بالآلاف الدنانير

Account NO.	Account name	30/9/2015	30/9/2016	اسم الحساب	رقم الدليل
4	<b>Income</b>			<b>الايادات</b>	4
44	Banking operations revenue	2,133,065	<b>1,729,450</b>	ايرادات العمليات المصرفية	44
46	Investment revenues	11,815,001	<b>10,709,836</b>	ايرادات الاستثمار	46
	<b>Total</b>	13,948,067	<b>12,439,286</b>	<b>المجموع</b>	
43-49	Transferable and other revenues	547,776	<b>1,693,962</b>	ايرادات تحويلية واخرى	49-43
	<b>Total Income</b>	14,495,842	<b>14,133,248</b>	<b>مجموع الايرادات</b>	
3	<b>Expenses</b>			<b>المصروفات</b>	3
34	Banking operations expenses	1,060,729	<b>869,616</b>	مصروفات العمليات المصرفية	34
31-33	Administrative expenses	5,504,023	<b>5,123,529</b>	المصروفات الادارية	31-33
37	Depreciation	364,786	<b>233,669</b>	الاندثارات	37
	<b>Total</b>	6,929,538	<b>6,226,814</b>	<b>المجموع</b>	
38-39	Transferable and other expenses	891,889	<b>1,844,209</b>	مصروفات تحويلية واخرى	38-39
	<b>Total expenses</b>	7,821,426	<b>8,071,023</b>	<b>مجموع المصروفات</b>	
	Profit before tax	6,674,416	<b>6,062,226</b>	الارباح المتحققة قبل الضريبة	
	Income tax	640,874	<b>413,036</b>	حصة ضريبة الدخل	
	<b>Net profit after tax</b>	6,033,542	<b>5,649,190</b>	<b>الفائض بعد الضريبة</b>	

نوري الديبسي  
المدير المفوض



عبدالله  
مدير دائرة المالية / وكالة  
علاء و سارة

Commercial Bank of Iraq  
Statement of cash flows for the period ended 30 September 2016

المصرف التجاري العراقي  
كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016

Amounts in IQD Thousands

الأرقام بالآلاف الدينير

Account name	30/9/2015	30/9/2016	اسم الحساب
<b>Surplus after tax</b>	4,469,115	5,649,190	الفائض بعد ضريبة الدخل
Non-cash items			الفقرات غير النقدية
Depreciation	149,490	233,669	الاندثارات
Profit after adding and deducting non-cash items	4,618,605	5,882,858	الربح بعد إضافة وطرح الفقرات غير النقدية
<b>Operating Activities</b>			<b>النشاط التشغيلي</b>
(Increase)/Decrease in loans and advances	(3,421,885)	457,921	النقص/(الزيادة) في القروض والتسليفات
(Increase)/Decrease in debtors	(308,555)	666,541	النقص/(الزيادة) في رصيد المدينون
(Decrease)/Increase in current accounts and deposits	(17,087,715)	33,866,528	الزيادة (النقص) في رصيد الودائع والحسابات الجارية
Decrease/(Increase) in creditors	4,571,178	(5,125,781)	النقص/(الزيادة) في رصيد الدائون
<b>Net cash (used in) from Operating Activities</b>	(11,628,372)	35,748,068	<b>صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية</b>
<b>Investing Activities</b>			<b>النشاط الاستثماري</b>
(Increase)/Decrease in fixed assets	(10,719)	(289,838)	النقص/(الزيادة) في الموجودات الثابتة
Decrease/(Increase) in Investments	(10,016,546)	(92,710,792)	النقص (الزيادة) في رصيد الاستثمارات
<b>Net cash from (used in) investing activities</b>	(10,027,265)	(93,000,630)	<b>صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية</b>
<b>Financing Activities</b>			<b>النشاط التمويلي</b>
Dividends paid during the year	(8,482,099)	-	ارباح موزعة خلال السنة
<b>Net cash (used in) from financing activities</b>	(8,482,099)	-	<b>صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية</b>
Net increase (decrease) in cash	(30,137,736)	(57,252,562)	صافي الزيادة (النقص) في النقد
Cash at beginning of the period	134,597,669	145,373,909	النقد كما في اول الفترة
<b>Cash at end of the period</b>	104,459,933	88,121,347	<b>النقد كما في نهاية الفترة</b>

نوري الدبيسي  
المدير المفوض



حيدر لدايرة، محاسب  
علي عدينايف