

المصرف التجاري العراقي
(شركة مساهمة خاصة)
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٢٠٢٠ آذار ٣٦

المصرف التجاري العراقي

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة

كما في ٣١ ذار ٢٠٢٠ (غير مدققة)

٣١ كانون الأول	٣١ ذار
٢٠١٩	٢٠٢٠
مدققة	غير مدققة
دينار عراقي	دينار عراقي
(بألاف الدنانير)	(بألاف الدنانير)

٤٠٢,٩٦٨,٨٤٥	٤٠٠,٣٨٢,٧٨٠
٣٥,٣٦٨,٩٩٤	٣٦,٢٩٢,٢٤٩
١١,٤٤٦,٦٤٠	٢٣,٠٦٩,٠٧١
٥٥٦,٦٠٣	١,٢٣٠,٩٤٢
١٨٩,٥٧٩,٤٩٧	٢٠٧,١٩٤,٤٢٥
٣,١٦٨,٢٩٣	٣,٢٤٤,٠٥٧
٧,٥٣,٦٧٧٨	٣,٤٨٤,٢٥٣
٤٤٩,٥٩٥,٦٥٠	٤٧٤,٨٩٧,٧٨٠

الموجودات

نقد وارصدة لدى البنك المركزي

ارصدة لدى البنوك

تسهيلات انتقامية مباشرة، صافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

موجودات مالية بالقيمة المطافة

ممتلكات ومعدات، صافي

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

ودائع البنوك

ودائع العملاء

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال

احتياطي اجباري

احتياطيات أخرى

احتياطي القيمة العادلة

أرباح مدورة

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

نوري مزعل سعدون البيضي
المدير المفوض

مصطفى نجم كاظم الفريجي
مدير الإدارة المالية

المصرف التجاري العراقي

قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ ذار ٢٠٢٠ (غير مدققة)

الثلاث أشهر المنتهية في
٣١ ذار

٢٠١٩	٢٠٢٠	
دينار عراقي (بألاف الدينار)	دينار عراقي (بألاف الدينار)	
٤,٥٨٨,٢٦٣	٣,٨٨١,٨٣١	إيرادات الفوائد
(١٥٤,٤٥١)	(٥٦,٦٧٨)	مصروفات الفوائد
٤,٤٣٣,٨١٢	٣,٨٢٥,١٥٣	صافي إيرادات الفوائد
		صافي إيرادات العمولات
٢٠٧,٢٤٤	٣١٩,٠٩٦	إيرادات تشغيلية أخرى
٢٠٦,٠٥٤	٥٠,٢٤٣	إيرادات التشغيل
٤,٩٤٧,١١٠	٤,١٩١,٤٩٤	صافي مخصص استرداد خسائر الائتمان وأخرى
(٥,٨٦٦)	(٤٠,٧٨٠)	صافي إيرادات التشغيل
٤,٩٤١,٢٤٤	٤,١٥٠,٧١٢	
(٨٩٢,٧٢١)	(١٠,١١,٩١٠)	تكاليف الموظفين
(١٣١,٧٤٧)	(١٤٦,٠٧٧)	استهلاكات ممتلكات ومعدات
(١,٦٥٧,٢٦٨)	(٢,١٥٦,٦٠٨)	مصاريف تشغيلية أخرى
(٢,٦٨١,٧٣٦)	(٣,٣١٤,٥٩٥)	مجموع مصاريف التشغيل
٢,٣٥٩,٥٠٨	٨٣٦,١١٧	الأرباح قبل الضريبة
(٩٨,٠٤٤)	-	مصروف ضريبة الدخل
٢,١٦١,٤٦٤	٨٣٦,١١٧	صافي دخل الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة
٠/٠٠٩	٠/٠٠٤	

نوري مزعل سعفون الديبيسي
المدير المفوض

مصطفى نجم كاظم القربيجي
مدير الإدارة المالية

المصرف التجاري العراقي

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ دצـ ٢٠٢٠ (غير مدفقة)

الثلاث أشهر المنتهية في
٣١ دـ ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	صافي دخل الفترة
دينار عراقي (بألاف الملايين)	دينار عراقي (بألاف الملايين)	
٢٠١٦١٠٤٦٤	٨٣٦,٤٤٧	
		البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة
		التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال
(٨٦,٠٦١)	(١١٥,١٣٥)	الدخل الشامل الآخر
(٨٦,٠٦١)	(١١٥,١٣٥)	مجموع الدخل الشامل الآخر للفترة، صافي الضريبة
٢٠٠٧٥,٤٠٣	٧٢٠,٩٨٢	مجموع الدخل الشامل للفترة، صافي الضريبة

نوري مزعل جدون الديبيسي
المدير المفوض

مصطفى نجم كاظم الترجي
مدير الإدارة المالية

المصرف التجاري العراقي

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٠ (غير مدققة)

مجموع حقوق المساهمين	أرباح مدورة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطيات أخرى	احتياطي إيجاري	رأس المال	
دينار عراقي (بألاف الدنانير)						
٤٧٢,٤٣٤,١٢٦	٦,٣١١,٩٠٠	٨١,٣٤٨	١٤٩,١٥٣	١٥,٦٨٩,٧١٥	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١ آذار ٢٠٢٠
٧٢٠,٩٨٤	٨٣٦,١١٧	(١١٥,١٣٥)	-	-	-	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠٢٠
٤٧٢,٩٥٣,١٠٨	٧,١٤٨,٠١٧	(٣٣,٧٨٧)	١٤٩,١٦٣	١٥,٦٨٩,٧١٥	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الدخل الشامل للفترة ٢٠٢٠
						الرصيد في ٣١ آذار ٢٠٢٠
٢٨٤,٩٥٨,٢٤٦	١٨,٦٦٩,٥٥١	١٠٤,١٤٣	١٤٩,١٦٣	١٥,٠٣٥,٣٨٩	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١ آذار ٢٠١٩
(٧,٦٥١)	(٧,٦٥١)	-	-	-	-	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٩
٤٨٣,٩٥٠,٥٩٥	١٨,٦٦١,٩٠٠	١٠٤,١٤٣	١٤٩,١٦٣	١٥,٠٣٥,٣٨٩	٢٥٠,٠٠٠,١٠٠	تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٦
٣,٠٧٥,٤٠٣	٢,١٦١,٤٦٤	(٨٦,٠٦١)	-	-	-	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٩
(٨,٧٥٠,٠٠٠)	(٨,٧٥٠,٠٠٠)	-	-	-	-	الدخل الشامل للفترة
٤٧٧,٢٧٥,٩٩٨	١٢,٠٧٣,٣٦٤	١٨,٠٨٤	١٤٩,١٦٣	١٥,٠٣٥,٣٨٩	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مقسم أرباح
						الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٩

نوري مزعل سخون الديبيسي
المدير المفوض

مصطفى نجم كاظم الفريجي
مدير الإدارة المالية

المصرف التجاري العراقي

**كشف التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاث أشهر المئوية في ٣١ دار ٢٠٢٠ (غير مدفقة)**

الثلاث الأشهر المنتهية في ٣١ دار

٢٠٢٠	٢٠١٩
دينار عراقي	دينار عراقي
(بالآلاف الدنالير)	(بالآلاف الدنالير)

٢,٢٥٩,٥٠٨	٨٣٦,١١٧
-----------	---------

الأنشطة التشغيلية

ربح الفترة قبل الضريبة

تعديلات لبيان غير نقدية:

١٣١,٧٤٧	١٤٦,٠٧٧
٥,٨٦٦	٤٠,٧٨٠

الإنتارات

صافي مخصصات الخسائر الاقتصادية المباشرة والآخرى

التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات

٢,٣٩٧,١٢١	١,٠٢٢,٩٧٤
-----------	-----------

التغير في الموجودات التشغيلية والمطلوبات

الزيادة في الاحتياطيات الإجبارية لدى البنك المركزي

النقص في التسهيلات الائتمانية المباشرة صافي

النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى

الزيادة (النقص) في ودائع العملاء

النقص في المطلوبات الأخرى

(٢,٧٩٦,٦٠٨)	(٤,٦١٠,٤٠٢)
-------------	-------------

النقص في احتياطي تأمينات خطابات الضمان لدى البنك المركزي

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

الضريبة المدفوعة خلال الفترة

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة الاستثمارية

استحواذا على الموجودات المالية بالكلفة المطافأة

شراء ممتلكات ومعدات

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

ارباح نقدية مدفوعة

أيجارات مدفوعة خلال الفترة

صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

١٥,٥٣٩,٥٣٩	١٣,٣٠٣,٣٠٨
------------	------------

(٨٥٤,٢٥٣)	(١٧,٦١٤,٩٢٨)
-----------	--------------

(٣٠٩,١٨٩)	(٢٢١,٨٤١)
-----------	-----------

(١,١٦٣,٤٤٢)	(١٧,٨٣٦,٧٦٩)
-------------	--------------

(٧,٨٣٤,١٠٠)	(٨٧٤,٢٨٤)
-------------	-----------

(٢٤٢,٩٠١)	(٢١٦,٧٣١)
-----------	-----------

(٨,٠٧٧,٠٠١)	(١,٠٩١,٠١٥)
-------------	-------------

٦,٢٩٩,٠٩٦	(٥,٦٢٤,٤٧٦)
-----------	-------------

١٣٩,٦٤٧,٧٦٨	٢٢١,٧١٠,٨٩٢
-------------	-------------

١٤٥,٩٤٦,٨٦٤	٢١٦,٠٨٦,٤١٦
-------------	-------------

نوري سعيد الدين
المدير المفوض

مصطفى نجم كاظم التريجي
مدير الإدارة المالية