

المصرف التجاري العراقي  
(شركة مساهمة خاصة)  
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
٢٠٢١ أيلول



# المصرف التجاري العراقي

## قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢١ (غير مدققة)

٣١ كانون الأول	٣٠ أيلول
٢٠٢٠	٢٠٢١
مدققة	غير مدققة
دينار عراقي	دينار عراقي
(بألاف الدنانير)	(بألاف الدنانير)

٣٤٦,٨٧٢,٨٩٦	٣٠٩,٤٥٨,٣٥٥
٥٤,١٧١,٧٦٧	٥٧,٨١١,٦٦٥
١٨,٨٤٠,٦٥١	٣٥,٣٣٧,٧٣١
١,٤١٢,٠٢٧	١,٤٧٨,١٨٠
١٨٥,٩٣٣,٨١٨	١٦١,٣٤٢,٢٣١
٣,٢٢٩,٧٩٨	٣,٣٠٦,٢٤١
٦,٤٨٨,٢٧٢	١٣,٠٧٧,٧٥٧
٦١٦,٩٤٩,٢٢٩	٥٨١,٨١٢,١٦٠

### الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العراقي
أرصدة لدى المصارف
تسهيلات ائتمانية مباشرة، صافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
موجودات مالية بالقيمة المطفأة
ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، صافي
موجودات أخرى
<b>مجموع الموجودات</b>

### المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات
ودائع المصارف
ودائع العملاء
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات أخرى
<b>مجموع المطلوبات</b>

### حقوق المساهمين

رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطيات أخرى
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

بسام جابر  
معاون المدير المفوض



مصطفى نجم كاظم الفريجي  
المدير المالي

المصرف التجاري العراقي

قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢١ (غير مدققة)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		التسعه أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		
٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	
دينار عراقي (بألاف الدنانير)	دينار عراقي (بألاف الدنانير)	دينار عراقي (بألاف الدنانير)	دينار عراقي (بألاف الدنانير)	
٣,٥٦٦,٧٧٩	٤,١٩٨,٣٤٦	١١,٠٠٠,٥٨٧	١٢,٠١٠,٣١١	إيرادات الفوائد
(٥٩,٤٤٠)	(١١,٥٨١)	(١٧٥,٠٨٣)	(٦١,٤٣٧)	مصاروفات الفوائد
٣,٥٠٧,٣٣٩	٤,١٨٦,٧٦٥	١٠,٨٢٥,٥٠٤	١١,٩٤٨,٨٧٤	صافي إيرادات الفوائد
٣٤٦,١٥٨	٥٢٠,١٢٠	٩٤٢,٣٠٢	١,٧٦٩,٨٧٥	صافي إيرادات العمولات
١,٢٤١,٦٠٣	٩٤٨,٨٤٨	١,٤٦٧,٠٩٦	٣,١٦٣,٤٣١	إيرادات تشغيلية أخرى
٥,٠٩٥,١٠٠	٥,٦٥٥,٧١٣	١٣,٢٣٤,٩٠٢	١٦,٨٨٢,١٨٠	صافي إيرادات التشغيل
٩٨,٦٨٧	٨٤١,٣١٨	(١٠٠,٤٧٢)	١,٦٨٤,٨١٥	صافي إسترداد (مخصص) خسائر الإنتمان و أخرى
٥,١٩٣,٧٨٧	٦,٤٩٧,٠٣١	١٣,١٣٤,٤٣٠	١٨,٥٦٦,٩٩٥	صافي ايرادات التشغيل
(١,٣٥٤,٩٢٧)	(١,٠١٣,٢٩٠)	(٣,٣٦٧,٩٦٢)	(٣,٠٤٤,٨٦٨)	تكاليف الموظفين
(١٣٤,٢٩٦)	(٢٤١,٦١٣)	(٤١٩,٩٨٢)	(٦٠٩,٥٧٤)	اندثارات ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات
(٢,٣٥٨,٠٢٩)	(٢,٧٤٥,٦٤٨)	(٥,٦٣٢,٢١٢)	(٦,٩٦٩,٢٧١)	مصاريف تشغيلية أخرى
(٣,٧٤٧,٢٥٢)	(٤,٠٠٠,٥٥١)	(٩,٤٢٠,١٥٦)	(١٠,٦٢٣,٧١٣)	مجموع مصاريف التشغيل
١,٤٤٦,٥٣٥	٢,٤٩٦,٤٨٠	٣,٧١٤,٢٧٤	٧,٩٤٣,٢٨٢	الأرباح قبل الضريبة
-	-	-	-	مصرف ضريبة الدخل
١,٤٤٦,٥٣٥	٢,٤٩٦,٤٨٠	٣,٧١٤,٢٧٤	٧,٩٤٣,٢٨٢	صافي دخل الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	
٠/٠٠٦	٠/٠١	٠/٠١٥	٠/٠٣٢	ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة

بسام جابر  
معاون المدير المفوض



مصطفى نجم كاظم الفريجي  
المدير المالي

**المصرف التجاري العراقي**

**قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة**

**لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢١ (غير مدقة)**

**الثلاث اشهر المنتهية في**

**٣٠**

**التسعه اشهر المنتهية في**

**٣٠**

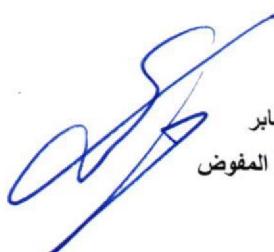
٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١
دينار عراقي (بآلاف) (الدنانير)	دينار عراقي (بآلاف) (الدنانير)	دينار عراقي (بآلاف) (الدنانير)	دينار عراقي (بآلاف) (الدنانير)
١,٤٤٦,٥٣٥	٢,٤٩٦,٤٨٣	٣,٧١٤,٢٧٤	٧,٩٤٣,٢٨٢

**صافي دخل الفترة**

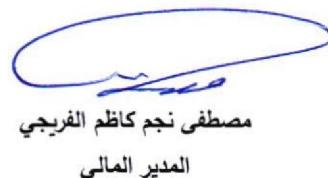
**البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى قائمة  
الدخل الموحدة**

**صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية  
بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر  
الدخل الشامل الآخر للفترة  
مجموع الدخل الشامل للفترة**

٦٤,٤٥٧	(١١٩,٧٦٢)	(٢٩,٦١٥)	٦٦,١٥٣
٦٤,٤٥٧	(١١٩,٧٦٢)	(٢٩,٦١٥)	٦٦,١٥٣
١,٥١٠,٩٩٢	٢,٣٧٦,٧٢١	٣,٦٨٤,٦٥٩	٨,٠٠٩,٤٣٥



سام جابر  
معاون المدير المفوض

مصطفى نجم كاظم الفريجي  
المدير المالي

المصرف التجاري العراقي

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة المختصرة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢١ (غير مدقة)

مجموع حقوق المساهمين	أرباح مدورة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطيات أخرى	احتياطي إيجاري	رأس المال
دinar عراقي (بآلاف الدنانير)					
٣٠٧,٧٥٤,٦٢٩	٣٨,١٥٤,٠٨٥	٢١٦,١٠٨	١٤٩,١٦٣	١٩,٢٣٥,٢٧٣	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٨,٠٠٩,٤٣٥	٧,٩٤٣,٢٨٢	٦٦,١٥٣	-	-	-
-	-	(١٠,٦٨١)	١٠,٦٨١	-	-
<b>٣١٥,٧٦٤,٠٦٤</b>	<b>٤٦,٠٩٧,٣٦٧</b>	<b>٢٧١,٥٨٠</b>	<b>١٥٩,٨٤٤</b>	<b>١٩,٢٣٥,٢٧٣</b>	<b>٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠</b>

٣٠ أيلول ٢٠٢١

الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠٢١

مجموع الدخل الشامل للفترة

تحويلات للاحياطيات

الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠٢١

٣٠ أيلول ٢٠٢٠

الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠٢٠

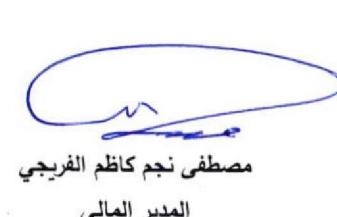
مجموع الدخل الشامل للفترة

الغاء أثبات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠٢٠



بسام جابر  
معاون المدير المفوض

مصطفى نجم كاظم الفريحي  
المدير المالي

# المصرف التجاري العراقي

## كشف التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢١ (غير مدققة)

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	
٢٠٢٠	٢٠٢١
دينار عراقي	دينار عراقي
(بألاف الدنانير)	(بألاف الدنانير)

		<u>الأنشطة التشغيلية</u>
٣,٧١٤,٢٧٤	٧,٩٤٣,٢٨٢	ربح الفترة قبل الضريبة
		تعديلات لبند غير نقدية:
٤١٩,٩٨٢	٦٠٩,٥٧٤	إنتارات ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات
١٠٠,٤٧٢	(١,٦٨٤,٨١٥)	صافي (استرداد) مخصصات الخسائر الإنتمانية المباشرة والآخر
٤,٢٣٤,٧٢٨	٦,٨٦٨,٠٤١	التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات التشغيلية والمطلوبات
(١٠,٣٦١,٨٥٩)	(١٤,٨٤٥,٨٩٧)	الزيادة في التسهيلات الإنتمانية المباشرة. صافي
٢,٥٢٦,٥١٢	(٦,٥٨٩,٤٨٥)	(الزيادة) النقص في الموجودات الأخرى
٩٧,١٠٣,٨٥١	(٤٨,٦٤٠,٨٢٤)	(النقص) الزيادة في ودائع العملاء
(٢,١٨٤,٣٥٢)	١٠,٣٣٣,٥٨٢	الزيادة (النقص) في المطلوبات الأخرى
(٣,١٥٨,٩٨٨)	(٦,٩٨٢,١٠٢)	الزيادة في الاحتياطيات الإجبارية لدى البنك المركزي
٥٧٤,٠٢٧	(٢١,٥٣١)	(الزيادة) النقص في احتياطي تأمينات خطابات الضمان لدى البنك المركزي
٨٨,٧٣٣,٩١٩	(٥٩,٨٧٨,٢١٦)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
-	(٤,٩٠٩,٥٣٨)	الضريبة المدفوعة خلال الفترة
٨٨,٧٣٣,٩١٩	(٦٤,٧٨٧,٧٥٤)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
		<u>الأنشطة الاستثمارية</u>
(٤,٢٢٥,٨٣٩)	-	شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
١١,٧٤٥,١٢٥	٢٤,٦٢٥,٧٠٤	إستحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
(٦٢٥,٧٥٢)	(٦٨٦,٠١٧)	شراء ممتلكات ومعدات
٦,٨٩٣,٥٣٤	٢٣,٩٣٩,٦٨٧	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		<u>الأنشطة التمويلية</u>
(٩١٩,٢٨٧)	(١٢٠,٩٥١)	أرباح نقدية مدفوعة
(٢٣٤,٢٣١)	(١٦٠,٧٥٠)	إيجارات مدفوعة خلال الفترة
(١,١٥٣,٥١٨)	(٢٨١,٧٠١)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
٩٤,٤٧٣,٩٣٥	(٤١,١٢٩,٧٦٨)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
٢٢١,٧١٠,٨٩٢	٣٧٤,١٠٣,٥٥٢	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٣١٦,١٨٤,٨٢٧	٣٣٢,٩٧٣,٧٨٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بسام جابر  
معاون المدير المفوض



مصطفى نجم كاظم الفريجي  
المدير المالي