

Amounts in thousands Iraqi Dinars

المبالغ بالآلاف الدينار العراقية

Account Name	31/12/2014	30/09/2014	30/09/2015	اسم الحساب
Assets				الموجودات
Cash and balances at other Financial Institutions	409,591,739	446,074,503	349,439,169	النقد في الصندوق والمصارف
Investment, Net	14,674,757	15,260,016	15,019,500	الاستثمارات
Credit Facilities	165,476,986	122,467,362	187,721,705	الائتمان النقدي
Other Assets	11,231,244	53,499,515	4,887,276	المدفوعات
Total Current Assets	600,974,725	637,301,396	557,067,650	مجموع الموجودات المتداولة
Property and Equipment, Net	14,960,879	14,616,113	21,241,075	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل التخصيصات)
Total Assets	615,935,604	651,917,509	578,308,725	اجمال الموجودات
Liabilities And Shareholder'S Equity				المطلوبات
Depositors' Accounts	338,268,095	364,816,128	300,455,367	حسابات جارية وودائع
Other Liabilities	14,280,529	16,685,433	16,359,624	الائتونات
Total Liabilities	352,548,624	381,501,561	316,814,990	مجموع المطلوبات المتداولة
Paid In Capital	250,000,000	250,000,000	250,000,000	رأس المال المدفوع
Reserves	13,386,980	20,415,948	11,493,735	الاحتياطيات
Total Shareholder'S Equity	263,386,980	270,415,948	261,493,735	مجموع المطلوبات الثابتة
Total Liabilities And Shareholder'S Equity	615,935,604	651,917,509	578,308,725	اجمالي المطلوبات

Income Statment As end of 30 Sept 2015

كشف الارباح والخسائر كما بتاريخ 30 ايلول 2015

Unaudited

غير مدققة

Amounts in thousands IQD

المبالغ بالآلاف الدينار العراقية

Account Name	31/12/2014	30/06/2014	30/09/2015	اسم الحساب
Operating Income	33,784,835	32,155,689	27,567,209	ايرادات العمليات المصرفية
Investments Income	3,550,113	2,875,525	827,059	ايرادات الاستثمار
Other Income	26,939	24,147	27,052	الايرادات التحويلية والآخرى
Total Revenue	37,361,888	35,055,361	28,421,320	اجمالي الايرادات
Operating Expenses	(9,974,372)	(12,632,815)	(5,816,701)	مصرفات العمليات المصرفية
General And Administration Expenses	(11,649,474)	(7,764,780)	(9,749,321)	المصرفات الادارية
Depreciation And Amortization	(1,161,715)	(866,572)	(973,666)	الاندقارات
Other Expenses	(5,620,102)	(403,915)	(6,972,319)	المصرفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	(28,405,662)	(21,668,082)	(23,512,008)	اجمالي المصرفات
Profit	8,956,225	13,387,279	4,909,312	الارباح

١٥١١٠٨
عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض



٩١١٥
حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي

National Bank of Iraq

Statement of Cash Flows as of 30 Sept 2015

Unaudited

Amounts in thousands Iraqi dinars

المصرف الاهلي العراقي ش.م.خ

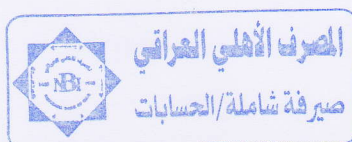
قائمة التدفقات النقدية كما في 30 ايلول 2015

غير مدققة

المبالغ بالآلاف الدنانير العراقية

Items	2014/09/30	2015/09/30	البيان
Cash and cash equivalents at 1 January	383,101,205	409,591,739	النقد وما في حكمه في بداية السنة
Operating activities			الانشطة التشغيلية
Depreciation	-	973,666	الامتيازات و الاطفاءات
(Increase) Decrease in discounted bills	-	149,927	(الزيادة) او النقص في الاوراق التجارية المضمومة
(Increase) Decrease in direct credit facilities	(6,178,633)	(22,394,646)	(الزيادة) او النقص في القروض و التسليفات
(Increase) Decrease in other assets	(51,838,163)	6,343,968	(الزيادة) او النقص في المدينون
(Decrease) increase in deposits	4,487,335	(37,812,729)	الزيادة او (النقص) في الحسابات الجارية و الودائع
(Decrease) increase in other liabilities	5,845,807	2,079,095	الزيادة او (النقص) في الدائون
Net cash flows from operating activities	(47,683,654)	(50,660,719)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Investing activities			الانشطة الاستثمارية
(Increase) Decrease in fixed assets	(2,493,178)	(5,447,569)	(الزيادة) او النقص في الموجودات الثابتة
(Increase) Decrease in projects under construction	(3,506,533)	(1,806,293)	(الزيادة) او النقص في مشاريع تحت التنفيذ
(Increase) Decrease in investments	17,525,590	(344,742)	(الزيادة) او النقص في الاستثمارات
Net cash flows from investing activities	11,525,879	(7,598,605)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Financing activities			الانشطة التمويلية
(Decrease) increase in capital	98,000,000	-	الزيادة او (النقص) في رأس المال
(Decrease) increase in reserves	1,131,074	(1,893,245)	الزيادة او (النقص) في الاحتياطات
Net cash flows from financing activities	99,131,074	(1,893,245)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net increase in cash and cash equivalents	62,973,299	(60,152,569)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاثة
cash and cash equivalents at 30 September	446,074,504	349,439,169	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

٢٥/٩/١٤٣٨
عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض



٢٥/٩/١٤٣٨
حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي