

Account Name	30/09/2015	31/12/2015	30/09/2016	اسم الحساب
Assets				الموجودات
Cash and balances at other Financial Institutions	349,439,169	311,459,571	346,668,479	النقد في الصندوق والمصارف
Investment, Net	15,019,500	2,542,082	2,495,548	الاستثمارات
Credit Facilities	187,721,705	184,042,464	129,936,739	الائتمان النقدي
Other Assets	4,887,276	15,315,130	35,753,056	المدينون
Total Current Assets	557,067,650	513,359,247	514,853,824	مجموع الموجودات المتداولة
Property and Equipment , Net	21,241,075	22,405,345	23,303,095	الموجودات الثابتة (بعد تنزيل التخصيصات)
Total Assets	578,308,725	535,764,592	538,156,919	اجمال الموجودات
Liabilities And Shareholder's Equity				المطلوبات
Depositors' Accounts	300,455,366	267,565,700	249,054,245	حسابات جارية وودائع
Other Liabilities	16,359,624	7,802,565	15,047,496	الدائنون
Total Liabilities	316,814,990	275,368,265	264,101,741	مجموع المطلوبات المتداولة
Paid In Capital	250,000,000	250,000,000	250,000,000	راس المال المدفوع
Reserves	11,493,735	10,396,327	24,055,178	الاحتياطات
Total Shareholder's Equity	261,493,735	260,396,327	274,055,178	مجموع المطلوبات الثابتة
Total Liabilities And Shareholder's Equity	578,308,725	535,764,592	538,156,919	اجمالي المطلوبات

١٦١١٢٤٧
عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض



٢٠١٦
حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي

Statement of Profit or Loss as end of 30 Sep 2016

Unaudited

Amounts in thousands IQD

كشف الأرباح والخسائر كما بتاريخ 30 ايلول 2016

غير مدققة

المبالغ بالآلاف الدنانير العراقية

Account Name	للفترة المنتهية في 30/09/2015	للفترة المنتهية في 30/09/2016	الفصل الثالث (01/07/2015 - 30/09/2015)	الفصل الثالث (01/07/2016 - 30/09/2016)	اسم الحساب
Operating Income	27,567,209	33,567,370	6,483,915	11,993,713	ايرادات العمليات المصرفية
Investments Income	827,059	1,421,991	248,782	171,524	ايرادات الاستثمار
Other Income	27,052	5,462	24,156	127	الايرادات التحويلية والآخرى
Total Revenue	28,421,320	34,994,824	6,756,853	12,165,365	اجمالي الايرادات
Operating Expenses	5,816,701	3,279,636	2,463,210	970,512	مصرفات العمليات المصرفية
General And Administration Expenses	9,749,321	9,546,167	3,460,006	2,823,519	المصرفات الادارية
Depreciation And Amortization	973,666	1,883,210	326,205	944,956	الاندثارات
Other Expenses	6,972,319	6,580,424	1,123,912	2,006,637	المصرفات التحويلية والآخرى
Total Expenses	23,512,008	21,289,437	7,373,333	6,745,624	اجمالي المصرفات
Profit	4,909,312	13,705,387	(616,480)	5,419,741	الأرباح*

* الأرباح لنهاية ايلول 2016 تتضمن ضريبة الدخل المحتسبة لغاية تاريخه وذلك حسب كتاب البنك رقم (9/1/212) في 29/06/2016

١٧/١٠/٢٠١٦
عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض



٢٠١٦
حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي

National Bank Of Iraq

Statement of cash flow as end of 30 Sep 2016

Unaudited

Amounts in thousands Iraqi Dinars

المصرف الاهلي العراقي ش . م . خ

قائمة التدفقات النقدية كما في 30 ايلول 2016

غير مدققة

المبالغ بالآلاف الدنانير العراقية

Description	30/09/2015	30/09/2016	البيان
Cash & cash equivalents, beginning of the period	409,591,739	311,459,571	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
Operating activities			الانشطة التشغيلية
Depreciation & amortization	973,666	1,883,210	الاندثارات والاطفاءات
Increase in discounted bills	149,927	-	النقص في الاوراق التجارية المخصوصة
(Increase) decrease in direct credit facilities	(22,394,646)	54,105,725	(الزيادة) او النقص في القروض والتسليفات
(Increase) decrease in other assets	6,343,968	(20,437,928)	(الزيادة) في المدينون
(Decrease) increase in customers' deposits	(37,812,729)	(18,511,455)	(النقص) او الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
Increase in other liabilities	2,079,095	7,244,931	الزيادة في الدائنون
Net cash flow from operating activities	(50,660,719)	24,284,483	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Investing activities			الانشطة الاستثمارية
(Increase) Purchase of property and equipment	(5,447,569)	(2,405,426)	(الزيادة) في الموجودات الثابتة
(Increase) decrease in projects under developments	(1,806,294)	(375,534)	(الزيادة) او النقص في مشاريع تحت التنفيذ
Decrease in investments	(344,742)	46,535	النقص في الاستثمارات
Net cash flow from investing activities	(7,598,605)	(2,734,427)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Financing activities			الانشطة التمويلية
Increase in reserves	(1,893,246)	13,658,851	الزيادة (النقص) في الاحتياطات
Net cash flow from financing activities	(1,893,246)	13,658,851	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net cash flow from the three activities	(60,152,570)	35,208,909	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاثة
Cash & cash equivalents, end of the period	349,439,169	346,668,479	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

١٦/١٠/٢٠١٦
عبد الهادي صادق عبد المهدي
المدير المفوض



٢٠١٦
حسين علي محمد الزبيدي
مدير القسم المالي