

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي

بيان (أ)

31/12/2017	31/03/2018	رقم الدليل المحاسبي
لا تقرب مليون دينار (غير مدققة)	لا تقرب مليون دينار (غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
385,847	366,690	18 النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
23,739	23,739	15 الاستثمارات
118,712	119,318	14 الائتمان التقدي بعد تنزيل المخصص
24,618	41,922	16 المدينون بعد تنزيل المخصص
552,916	551,669	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
20,790	20,695	11 الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
573,706	572,364	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
79,910	76,575	192 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
230	961	193 التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
256,349	246,585	25 حسابات جارية وودائع
33,495	41,034	26 الدائنون
289,844	287,619	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل
250,000	250,000	211 رأس المال المدفوع
716	912	224 التخصيصات الضريبية
33,146	33,833	212-217 الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)
283,862	284,745	مجموع مصادر التمويل
573,706	572,364	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
		الحسابات المتقابلة
79,910	76,575	292 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
230	961	293 التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)

حمزة داود هلبون
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

عماد اباد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
(غير منقحة)

بيان (ب)

قائمة الدخل

31/3/2017	31/3/2018		رقم الدليل المحاسبي
		ايراد النشاط الجاري	
6,651	4,435	ايرادات العمليات المصرفية	44
128	152	ايراد الاستثمارات	46
6,779	4,587	المجموع	
		ينزل مصروفات النشاط الجاري	
2,333	1,832	مصروفات العمليات المصرفية	34
1,872	1,737	المصروفات الادارية والاندثارات	33-31
4,205	3,569	المجموع	
2,574	1,018	فائض العمليات المصرفية	
		يضاف الايرادات التحويلية والاخرى	
18	39	الايرادات الاخرى	49-43
		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى	
173	173	المصروفات التحويلية والاخرى	39-38
2,419	884	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	
103	38	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	
1,953	713	ارباح قابلة للتوزيع	
363	133	ضريبة الدخل	
2,419	884	المجموع الكلي	

حمزه داود هاديون
المدير المفوض

صناد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 31/03/2017	السنة الحالية 31/03/2018	
		أ-تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
1,953	713	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
318	140	يضاف اندثارات الفتره
35,688	-27,014	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-4,983	-22,330	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
-10,118	32,397	تضاف الزيادة ويخفف الهبوط في الدائنين
19,013	-52,598	الزيادة والانتخفاض في الحسابات الجارية والودائع
41,871	-68,692	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية :
-980	-276	شراء موجودات ثابتة
60	-6,756	يضاف الانتخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
-920	-7,032	صافي التدفقات للاثشطة الاستثمارية
		ج- التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:
1,692	1,331	الزيادة والنقص في التخصيصات
10,268	6,772	الزيادة والنقص في الاحتياطات
11,960	8,103	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
52,911	-67,621	الزيادة والانتخفاض في النقد ومافي حكمه
381,400	434,311	النقد في 2017/3/31
434,311	366,690	النقد في 2018/3/31

حمزة داود هلبون
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ