

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدينانير)

بيان (أ)

31/12/2018	31/03/2019		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدفقة)	لاقرب مليون دينار (غير مدفقة)		المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
355,093	271,248	النقود(في الصندوق ولدى المصارف)	18
25,935	25,935	الاستثمارات	15
141,059	143,589	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
65,492	108,635	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
587,579	549,407	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
19,506	19,377	الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)	11
607,085	568,784	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	19
79,698	77,402	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
1,984	10,339	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)	193
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
250,501	239,563	حسابات جارية وودائع	25
73,439	46,688	الدائنون	26
323,940	286,251	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
57	57	التخصيصات الضريبية	224
33,088	32,476	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
283,145	282,533	مجموع مصادر التمويل	
607,085	568,784	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	29
79,698	77,402	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
1,984	10,339	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)	293

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
قائمة الدخل (المبالغ بملايين الدنانير)

رقم الدليل المحاسبي	مصفقة 31/3/2018	غير مصفقه 31/3/2019	
			ايراد النشاط الجارى
44	4,435	2,005	ايرادات العمليات المصرفية
46	152	126	ايراد الاستثمارات
	4,587	2,131	المجموع
			ينزل مصروفات النشاط الجارى
34	1,832	1,429	مصروفات العمليات المصرفية
31-33+37	1,737	1,263	المصروفات الادارية والاندثارات
	3,569	2,692	المجموع
	1,018	561-	فائض العمليات المصرفية
			يضاف الابرادات التحويلية والاخرى
49-43	39	22	الابرادات الاخرى
			ينزل المصروفات التحويلية والاخرى
39-38	173	73	المصروفات التحويلية والاخرى
	884	612-	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
	38		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
	713		ارباح قابلة للتوزيع
	133		ضريبة الدخل
	884	0	المجموع الكلى

مي محمد ياسين
المدير المفوض

عماد اباد 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 31/03/2018	السنة الحالية 31/03/2019	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
713	-612	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
140	223	يضاف اندثارات الفتره
-27,014	-24,271	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-22,330	-66,713	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون
32,397	5,654	تضاف الزيادة ويخفض الهبوط في الدائنين
-52,598	-7,022	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية ووالودائع
-68,692	-92,741	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-276	-475	شراء موجودات ثابتة
-6,756	-14	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
-7,032	-489	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
1,331	-855	الزيادة والنقص في التخصيصات
6,772	-1,357	الزيادة والنقص في الاحتياطات
8,103	-2,212	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
67,621-	95,442-	الزيادة والانخفاض في النقد ومافي حكمه
434,311	366,690	النقد في 31/3/2018
366,690	271,248	النقد في 31/3/2019

مي محمد ياس
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

