

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



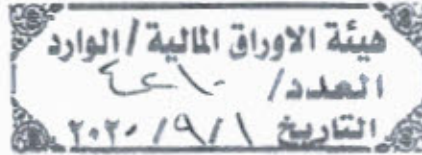
الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف استثمار العراق

(ش.م.خ)

رأس مالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٠



العدد / ٣١ / ٢٠٢٠

الى // هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الاول

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته ...

نرفق طياً" نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الاول لسنة 2020 للتفضل بالاستلام

مع التقدير

الاستاذ
العماد

عبدالله محمد ياسين
المدير المفوض



نسخة منه الى :-

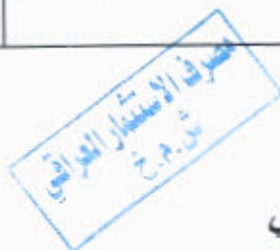
- سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من البيانات / مع التقدير.

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الديناري)

بيان (أ)

31/12/2019	31/3/2020		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
303,545	312,489	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
4,420	9,341	الاستثمارات	15
146,506	147,082	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
57,073	57,511	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
511,544	526,423	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
18,286	18,118	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
529,830	544,541	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	19
91,186	90,558	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
8,379	10,990	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	193
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
1,000	2,000	القروض المستلمة	24
227,356	219,578	حسابات جارية وودائع	25
40,848	63,049	الدائنون	26
269,204	284,627	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
3	-	التخصيصات الضريبية	224
10,623	9,914	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
260,626	259,914	مجموع مصادر التمويل	
529,830	544,541	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	29
91,186	90,558	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
8,379	10,990	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293

محمد ياسر
المدير المفوض



اسماء محمد جاسم
مدير في القسم المالي

٢٠٢٠/١٨/٢١

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 31/3/2019	السنة الحالية 31/3/2020	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
-612	-695	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
223	221	يضاف اندثارات الفتره
0	0	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-24,271	2,780	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-66,713	2,351	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون
5,654	60,193	تضاف الزيادة ويخفف الهبوط في الدائنين
-7,022	-30,606	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية ووالودائع
-92,741	34,244	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
-475	-43	شراء و بيع موجودات ثابتة
14	-4,972	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
-461	-5,015	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-
-855	34,281	الزيادة والنقص في التخصيصات
-1,357	-22,269	الزيادة والنقص في الاحتياطات
-2,212	12,012	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويلية
(95,442)	41,241	الزيادة والانخفاض في النقد ومافي حكمه
366,390	271,248	النقد في 31/3/2019
271,248	312,489	النقد في 31/3/2020

عزى محمد ياس
المدير المفوض
أحمد عبد الزول



اسماء محمد جاسم
مدير في القسم المالي

٢٠٢٠/٣/٣١