

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة  
HEAD OFFICE

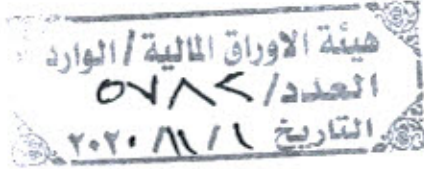
مصارف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

راسماليها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢٧

العدد / ٣١٠٠ / ٢٣٦



الى // هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م/ بيانات مالية للربع الثالث

يهدىكم مصرفنا أطيب تحياته...

نرفق طياً" نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الثالث لسنة 2020 للفضل بالاستلام .

مع التقدير.....

مي محمد ياس  
المدير المفوض  
٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠



الإفصاح  
٢٧ / ١١ / ٢٠٢٠

نسخة منه الى :-

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

الادارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص ب : ٣٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala : 902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (٩٦٤١+) - SWIFT : IVBIIQBA

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.iq

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدينانير)

بيان (أ)

31/12/2019	30/9/2020		رقم الدليل
لا قرب مليون دينار (مدققة)	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)		المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
303,545	324,380	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
4,420	4,394	الاستثمارات	15
146,506	142,130	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
57,073	58,145	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
511,544	529,049	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
18,286	17,792	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
529,830	546,841	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	19
91,186	90,236	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
8,379	7,081	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)	193
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
1,000	3,550	القروض المستلمة	24
227,356	239,382	حسابات جارية وودائع	25
40,848	39,491	الدائنون	26
269,204	282,423	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
3	573	التخصيصات الضريبية	224
10,623	13,845	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
260,626	264,418	مجموع مصادر التمويل	
529,830	546,841	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	29
91,186	90,236	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
8,379	7,081	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)	293

مي محمد ياس  
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي  
ش.م.خ

احمد عبدالخالق محمد  
مدير القسم المالي

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

رقم الدليل المحاسبي	غير مدققه 30/9/2020	غير مدققه من 1/7 الى 30/9	مدققة 9/30/2019	مدققة من 1/7 الى 30/9
ايراد النشاط الجاري				
44 ايرادات العمليات المصرفية	11,514	5,223	7,818	3,123
46 ايراد الاستثمارات	71	62	345	119
المجموع	11,585	5,285	8,163	3,242
ينزل مصروفات النشاط الجاري				
34 مصروفات العمليات المصرفية	3,796	1,126	4,357	1,487
33-31+37 المصروفات الادارية والاندثارات	3,600	1,208	4,241	1,462
المجموع	7,396	2,334	8,598	2,949
فائض العمليات المصرفية	4,189	2,951	435-	293
يضاف الايرادات التحويلية والآخرى				
49-43 الايرادات الاخرى	71	15	107	47
ينزل المصروفات التحويلية والآخرى				
39-38 المصروفات التحويلية والآخرى	443	64	425	114
الفائض موزع كما مبين ادناه:-	3,817	2,902	753-	226
احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	162	123		
ارباح قابلة للتوزيع	3,082	2,343		
ضريبة الدخل	573	435		
المجموع الكلي	3,817	2,902	753-	226

مي محمد ياسين  
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي  
ش.م.خ

احمد عبدالاله محمد  
مدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

بيان (د)

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدينانير)

السنة السابقة 30/9/2019	السنة الحالية 30/9/2020	
		<b>أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:</b>
-753	3,816	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
659	216	يضاف اندثارات الفتره
0	0	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-43,349	-32,448	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-21,256	42,938	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
16,584	-22,070	تضاف الزياده ويخفف الهبوط في الداننين
15,446	18,978	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
-32,669	11,430	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		<b>ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:</b>
-446	37	شراء و بيع موجودات ثابتته
20,155	8	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
19,709	45	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		<b>ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</b>
780	3,835	الزياده والنقص في التخصيصات
-85	-8	الزياده والنقص في الاحتياطات
695	3,827	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويلية
(12,265)	15,302	الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه
321,343	309,078	النقد في 30/9/2019
309,078	324,380	النقد في 30/9/2020

مي محمد ياس  
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي  
ش.م.خ

احمد عبدالاله محمد  
مدير القسم المالي

٢٧/١٠/٢٠٢٠