

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

31/12/2018	30/09/2019		رقم الدليل
لاأقرب مليون دينار (منقفة)	لاأقرب مليون دينار (غير منقفة)		المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
355,093	309,078	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
25,935	4,373	الاستثمارات	15
141,059	151,456	الانتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
65,492	106,968	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
587,579	571,875	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
19,506	18,472	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
607,085	590,347	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	19
79,698	90,418	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
1,984	12,841	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)	193
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
250,501	247,855	حسابات تجارية وودائع	25
73,439	60,013	الدائنون	26
323,940	307,868	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
57	-	التخصيصات الضريبية	224
33,088	32,479	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
283,145	282,479	مجموع مصادر التمويل	
607,085	590,347	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	29
79,698	90,418	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
1,984	12,841	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)	293

مي محمد ياسر
المدير المفوض



عماد اياد نظمي
معاون المدير المفوض

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

رقم الدليل المحاسبي	غير مدققة 30/9/2019 من 1/7 الى 30/9	غير مدققة 30/9/2018 من 1/7 الى 30/9	مدققة 30/9/2019	مدققة 30/9/2018
إيراد النشاط الجاري				
44	7,818	3,123	8,492	2,261
إيرادات العمليات المصرفية				
46	345	119	1,607	528
إيراد الاستثمارات				
المجموع	8,163	3,242	10,099	2,789
ينزل مصروفات النشاط الجاري				
34	4,357	1,487	5,118	1,663
مصروفات العمليات المصرفية				
31-33+37	4,241	1,462	5,127	1,627
المصروفات الادارية والاندثارات				
المجموع	8,598	2,949	10,245	3,290
فائض العمليات المصرفية	435-	293	146-	501-
يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى				
49-43	107	47	245	40
الإيرادات الأخرى				
ينزل المصروفات التحويلية والآخرى				
39-38	425	114	525	90
المصروفات التحويلية والآخرى				
الفائض موزع كما مبين ادناه:-	753-	226	426-	551-
احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%				
ارباح قابلة للتوزيع				
ضريبة الدخل				
المجموع الكلي	0	0	0	0

مي محمد ياسين
المدير المفوض

عماد اباد نظمي
معاون المدير المفوض



مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة الحالية	السنة السابقة	
30/09/2019	30/09/2018	
أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:		
-753	-426	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
659	640	يضاف اندثارات الفتره
-43,349	-28,968	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-21,256	-42,061	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون
16,584	-171	تضاف الزيادة ويخفض الهبوط في الدائنين
15,446	-3,480	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية والودائع
-32,669	-74,466	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:		
-446	0	شراء و بيع موجودات ثابتة
20,155	-745	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
19,709	-745	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-		
780	75	الزيادة والنقص في التخصيصات
-85	-1,042	الزيادة والنقص في الاحتياطات
695	-967	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
-12,265	-76,178	الزيادة والانخفاض في النقد ومافي حكمه
321,343	434,311	النقد في 30/9/2018
309,078	321,343	النقد في 30/9/2019

مي محمد ياسين
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
معاون المدير المفوض

