

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

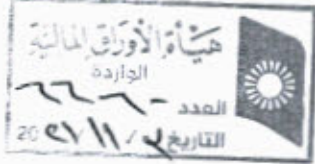
مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأسمالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: ٢٠٢١/١١/٤

العدد: ٢١٠ / ٢٠٦٧



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

الافصاح
٢٠٢١/١١/٤

م / بيانات مالية للربع الثالث

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

نرفق طياً نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الثالث لسنة 2021 للتفضل بالاستلام .

مع التقدير.....

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠٢١/١١/٤



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 : IVBIQBA

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

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

مدفقه	غير مدفقه	غير مدفقه	غير مدفقه	رقم الدليل المحاسبي
30/9/2020	9/30/2021	30/9	من 1/7 الى 30/9	
11,514	11,857	3,404	ايرادات النشاط الجاري	44
71	-	-	ايرادات العمليات المصرفية	46
11,585	11,857	3,404	المجموع	
3,796	3,719	1,161	ينزل مصروفات النشاط الجاري	
3,600	4,074	1,420	مصروفات العمليات المصرفية	34
7,396	7,793	2,581	المصروفات الادارية والاندثارات	33-31+37+32
4,189	4,064		المجموع	
			فانض العمليات المصرفية	
			بضائف الايرادات التحويلية والاخرى	
71	197	67	الايرادات الاخرى	49-43
			ينزل المصروفات التحويلية والاخرى	
443	534	164	المصروفات التحويلية والاخرى	39-38
3,817	3,727	726	القائض موزع كما مبين اذناه-	
162	158	31	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	
3,082	3,010	586	ارباح قابلة للتوزيع	
573	559	109	ضريبة الدخل	
3,817	3,727	726	المجموع الكلي	

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 9/30/2020	السنة الحالية 9/30/2021	
		<u>أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</u>
3,816	3,727	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
216	648	يضاف اندثارات الفتره
0	0	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-32,448	-37,392	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
42,938	-18,308	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
-22,070	7,989	تضاف الزياده ويخفف الهبوط في الدائنين
18,978	51,883	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
11,430	8,547	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		<u>ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:</u>
37	997	شراء و بيع موجودات ثابتة
8	0	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
45	997	صافي التدفقات النقدية للأنشطه الاستثماريه
		<u>ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-</u>
3,835	25,925	الزياده والنقص في التخصيصات
-8	62	الزياده والنقص في الاحتياطات
3,550	29,396	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
7,377	55,383	صافي التدفقات النقدية للأنشطه التمويلية
15,302	64,927	الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه
309,078	324,380	النقد في 30/9/2020
324,380	389,307	النقد في 30/9/2021

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢١/٩/٣٠

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.ع.

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير) بيان (أ)

رقم الدليل المحاسبي	31/12/2020	9/30/2021	
	لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)	
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
18	357,700	389,307	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
15	4,394	4,394	الاستثمارات
14	138,828	168,353	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	55,139	66,187	المدينون بعد تنزيل المخصص
	556,061	628,241	مجموع الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات الثابتة</u>
11	15,419	14,497	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	571,480	642,738	مجموع الموجودات
			<u>الحسابات المتقابلة</u>
192	93,636	21,637	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	7,736	17,379	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			<u>المطلوبات</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
24	5,450	32,947	القروض المستلمة
25	287,184	291,065	حسابات جارية وودائع
26	12,719	49,680	الدائنون
	305,353	373,692	مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>مصادر التمويل</u>
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
224	829	559	التخصيصات الضريبية
212-217	15,298	18,487	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)
	266,127	269,046	مجموع مصادر التمويل
	571,480	642,738	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
			<u>الحسابات المتقابلة</u>
292	93,636	21,637	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	7,736	17,379	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض
2021/12/31

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي