

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: ٢٠٢٢/١٠/٢٤

العدد / ٣١ - ٢٠٢٢



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الثالث

يهديكُم مصرفنا اطيب تحياته...

نرفق طياً نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الثالث لسنة 2022 للتفضل بالاستلام .

مع التقدير.....

مي محمد ياس

المدير المفوض

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 المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

12/31/2021	9/30/2022		رقم الدليل المحاسبي
لا قرب مليون دينار (مدققة)	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)		
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
322,633	320,588	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
9,744	29,879	الاستثمارات	15
217,919	283,040	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
85,242	87,602	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
635,538	721,109	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
14,439	29,591	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
649,977	750,700	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	
19,470	17,903	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
8,501	18,009	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)	193
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
	1,515	مخصص مخاطر التشغيل	2252
36,664	106,717	القروض المستلمه	24
316,970	330,833	حسابات جارية وودائع	25
33,982	30,259	الدائنون	26
387,616	469,324	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
164	257	التخصيصات الضريبية	224
12,197	31,119	الاحتياطي (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
262,361	281,376	مجموع مصادر التمويل	
649,977	750,700	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	
19,470	17,903	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
8,501	18,009	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)	293

مي محمد ياس
المدير المفوض



اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 9/30/2021	السنة الحالية 9/30/2022	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
3,727	1,803	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
648	424	يضاف اندثارات الفتره
0	44	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-37,392	-118,020	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-18,308	-27,395	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
7,989	-18,351	تضاف الزياده ويخفف الهبوط في الدائنين
51,883	39,768	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاربه ووالودائع
8,547	-121,727	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
997	14,975	شراء و بيع موجودات ثابتة
0	-25,485	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
997	-10,510	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويليه :-
25,925	7,712	الزياده والنقص في التخصيصات
62	-17,965	الزياده والنقص في الاحتياطات
29,396	73,771	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
55,383	63,518	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويليه
64,927	(68,719)	الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه
324,380	389,307	النقد في 30/9/2021
389,307	320,588	النقد في 30/9/2022

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠١٠/١٠/٢٠٠٤



اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي

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

مدققه من 2021/7/1 الى 2021/9/30	غير مدققه 9/30/2021	غير مدققه من 2022/7/1 الى 2022/9/30	غير مدققه 9/30/2022	رقم الدليل المحاسبي
3,404	11,857	4,421	10,463	44
3,404	11,857	20	570	46
1,161	3,719	1,501	4,077	34
1,420	4,074	1,420	4,762	32+31+33+37
2,581	7,793	2,921	8,839	
	4,064	1,520	2,194	
67	197	67	647	49-43
164	534	208	1,038	39-38
726	3,727	1,379	1,803	
31	158	69	90	
586	3,010	1,310	1,713	
109	559	197	257	
726	3,727	1,576	2,060	

اسماء محمد جاسم
مدير القسم المالي

مي محمد ياسين
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
شركة مساهمة خاصة

شروع