

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: ٢٠٢١ / ١ / ٢١

العدد / ٢١٠٠ / ٢٧٧



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

الافصاح
٢٠٢١ / ١ / ٢١

م / بيانات مالية للربع الرابع

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

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

مع التقدير.....

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

مي محمد ياس

المدير المفوض

٢٠٢١ / ١ / ٢١

نسخة منه الى :-

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

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

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

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

www.ibi-bankiraq.in - info@ibi-bankiraq.in

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

31/12/2021	12/31/2022		رقم الدليل المحاسبي
لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
322,633	293,152	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
9,744	30,022	الاستثمارات	15
217,919	317,957	الاتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
85,242	86,038	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
635,538	727,169	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
14,439	27,141	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
649,977	754,310	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
19,470	18,119	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
8,501	21,917	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	193
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
	2,059	مخصص مخاطر التشغيل	2252
36,664	125,564	القروض المستلمة	24
316,970	320,759	حسابات جارية وودائع	25
33,982	20,212	الدائنون	26
387,616	468,594	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
442	442	احتياطي رأس المال	212
10,873	26,832	الاحتياطيات الاخرى	
0	-	الارباح المدورة	
882	7,120	الارباح الفصلية المتحققة	
164	1,322	التخصيصات الضريبية	224
262,361	285,716	مجموع مصادر التمويل	
649,977	754,310	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
19,470	18,119	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
8,501	21,917	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

٢٠٢٢/١١/٢١

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

غير مدققه 31/12/2021	غير مدققه 31/12/2022	رقم الدليل المحاسبي
		ايراد النشاط الجاري
13,630	17,564	ايرادات العمليات المصرفية 44
229	1,236	ايراد الاستثمارات 46
13,859	18,800	المجموع
		ينزل مصروفات النشاط الجاري
5,047	4,631	مصروفات العمليات المصرفية 34
7,052	6,733	المصروفات الادارية والاندثارات 33-31+37+32
12,099	11,364	المجموع
1,760	7,436	فائض العمليات المصرفية
	20767	يضاف الايرادات التحويلية والاخري
243	1,967	الايرادات الاخرى 49-43
		ينزل المصروفات التحويلية والاخري
911	587	المصروفات التحويلية والاخري 39-38
1,092	8,816	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
46	375	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
882	7,120	ارياح قابلة للتوزيع
164	1,322	ضريبة الدخل
1,092	8,817	المجموع الكلي

مي محمد ياس
المدير المفوض

2022/11/21

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

بيان (د)

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدينانير)

السنة السابقة 12/31/2021	السنة الحالية 12/31/2022	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
1,092	8,816	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
868	578	يضاف اندثارات الفتره
-426	-256	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-84,091	-100,915	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
36,649	1,427	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون
20,384	-13,770	تضاف الزيادة ويخفض الهبوط في الداننين
-29,786	-3,788	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجاربه والودائع
-55,310	-107,908	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
750	-12,702	شراء و بيع موجودات ثابتة
-5,349	-20,278	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
-4,599	-32,980	صافي التدفقات النقدية للانشطة الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-
-12,488	1,914	الزيادة والنقص في التخصيصات
668	-16,071	الزيادة والنقص في الاحتياطات
36,664	125,564	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
24,844	111,407	صافي التدفقات النقدية للانشطة التمويلية
(35,065)	(29,481)	الزيادة والانخفاض في النقد ومافي حكمه
357,700	322,633	النقد في 31/12/2021
322,633	293,152	النقد في 31/12/2022

مي محمد ياس
المدير المفوض

2022/11/21

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي