

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

31/12/2017	31/12/2018		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
385,847	355,093	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	18
23,739	25,935	الاستثمارات	15
118,712	141,059	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
24,618	65,492	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
552,916	587,579	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
20,790	19,506	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
573,706	607,085	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	19
79,910	79,698	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
230	1,984	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	193
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
263,857	250,501	حسابات جارية وودائع	25
26,766	73,439	الدائنون	26
290,623	323,940	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
780	57	التخصيصات الضريبية	224
32,303	33,088	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
283,083	283,145	مجموع مصادر التمويل	
573,706	607,085	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	29
79,910	79,698	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
230	1,984	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293

مي محمد ياسر
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

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

مدققه 31/12/2017	غير مدققه 31/12/2018		رقم الدليل المحاسبي
		ايراد النشاط الجاري	
19,790	11,230	ايرادات العمليات المصرفية	44
1,976	2,570	ايراد الاستثمارات	46
21,766	13,800	المجموع	
		ينزل مصروفات النشاط الجاري	
8,200	6,440	مصروفات العمليات المصرفية	34
8,150	6,571	المصروفات الادارية والاندثارات	33-31+37
16,350	13,011	المجموع	
5,416	789	فائض العمليات المصرفية	
		يضاف الايرادات التحويلية والاخري	
266	206	الايرادات الاخرى	49-43
		ينزل المصروفات التحويلية والاخري	
906	612	المصروفات التحويلية والاخري	39-38
4,776	383	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	
200	16	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	
3,796	310	ارباح قابلة للتوزيع	
780	57	ضريبة الدخل	
4,776	383	المجموع الكلي	

مي محمد ياس
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 31/12/2017	السنة الحالية 31/12/2018	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
4,776	383	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
804	866	يضاف اندثارات الفتره
-2,052	-864	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
		ينزل الانخفاض وتضاف الزياده بمخصص المخاطر
		مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات الماليه
-71	-101	تنزل ايرادات المساهمات الداخليه - ارباح رسمله
3,457	284	الربح التشغيلي قبل التغيرات التشغيليه
-15,311	-22,347	تنزل الزياده في الائتمان النقدي ويضاف الانخفاض
-12,956	-39,981	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في المدينون
-22,616	-5,848	تضاف الزياده في ايداعات الزبائن وينزل الانخفاض
9,025	38,442	تضاف الزياده في الدائنون وينزل الانخفاض
-38,401	-29,551	صافي التدفقات النقدية للانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثماريه:
0		تنزل الزياده المدفوعه في استثمارات اسهم مشتراة
77	-192	تنزل الزياده ويضاف الانخفاض بالانفاق الاستثماري
		تنزل الزياده ويضاف الانخفاض في المشاريع
-1,212	-568	تنزل مشتريات موجودات ثابتة
19	630	يضاف بيع موجودات ثابتة
-232	-240	ينزل مخصص الموجودات المباعه والمشطوبه
397,521	-370	صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه
		ج- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
0	0	تضاف زياده رأس المال
-867	-833	تنزيل ارباح موزعه
-867	-833	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
40,616-	30,754-	الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه
426,463	385,847	النقد في 1 / 1
385,847	355,093	النقد في 12 / 31

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

عماد اباد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي