

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

| رقم الدليل | 31/12/2018                    | 31/03/2019                        |                                                                       |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| المحاسبي   | لا قرب مليون دينار<br>(مدققة) | لا قرب مليون دينار<br>(غير مدققة) |                                                                       |
|            |                               |                                   | الموجودات                                                             |
|            |                               |                                   | الموجودات المتداولة                                                   |
| 18         | 355,093                       | 271,248                           | النقد (في الصندوق ولدى المصارف)                                       |
| 15         | 25,935                        | 25,935                            | الاستثمارات                                                           |
| 14         | 141,059                       | 143,589                           | الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص                                      |
| 16         | 65,492                        | 108,635                           | المدينون بعد تنزيل المخصص                                             |
|            | 587,579                       | 549,407                           | مجموع الموجودات المتداولة                                             |
|            |                               |                                   | الموجودات الثابتة                                                     |
| 11         | 19,506                        | 19,377                            | الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)                          |
|            | 607,085                       | 568,784                           | مجموع الموجودات                                                       |
| 19         |                               |                                   | الحسابات المتقابلة                                                    |
| 192        | 79,698                        | 77,402                            | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية                               |
| 193        | 1,984                         | 10,339                            | التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة<br>(بعد تنزيل التأمينات) |
|            |                               |                                   | المطلوبات                                                             |
|            |                               |                                   | المطلوبات المتداولة                                                   |
| 25         | 250,501                       | 239,563                           | حسابات جارية وودائع                                                   |
| 26         | 73,439                        | 46,688                            | الدائنون                                                              |
|            | 323,940                       | 286,251                           | مجموع المطلوبات المتداولة                                             |
|            |                               |                                   | مصادر التمويل                                                         |
| 211        | 250,000                       | 250,000                           | رأس المال المدفوع                                                     |
| 224        | 57                            | 57                                | التخصيصات الضريبية                                                    |
| 212-217    | 33,088                        | 32,476                            | الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)                                 |
|            | 283,145                       | 282,533                           | مجموع مصادر التمويل                                                   |
|            | 607,085                       | 568,784                           | مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين                                       |
| 29         |                               |                                   | الحسابات المتقابلة                                                    |
| 292        | 79,698                        | 77,402                            | التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية                                |
| 293        | 1,984                         | 10,339                            | التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية<br>(بعد تنزيل التأمينات)    |

مي محمد ياس  
المدير المفوض



عماد اياد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

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

| رقم الدليل | غير مدققة<br>31/3/2019 | مدققة<br>31/3/2018                      |
|------------|------------------------|-----------------------------------------|
| المحاسبي   |                        |                                         |
|            |                        | <u>ايراد النشاط الجارى</u>              |
| 44         | 2,005                  | 4,435                                   |
|            |                        | ايرادات العمليات المصرفية               |
| 46         | 126                    | 152                                     |
|            |                        | ايراد الاستثمارات                       |
|            | 2,131                  | 4,587                                   |
|            |                        | <u>المجموع</u>                          |
|            |                        | <u>ينزل مصروفات النشاط الجارى</u>       |
|            |                        | مصروفات العمليات المصرفية               |
| 34         | 1,429                  | 1,832                                   |
| 31-33+37   | 1,263                  | 1,737                                   |
|            |                        | المصروفات الادارية والاندثارات          |
|            | 2,692                  | 3,569                                   |
|            |                        | <u>المجموع</u>                          |
|            | 561-                   | 1,018                                   |
|            |                        | فائض العمليات المصرفية                  |
|            |                        | <u>يضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u> |
|            |                        | الايرادات الاخرى                        |
| 49-43      | 22                     | 39                                      |
|            |                        | <u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u> |
|            |                        | المصروفات التحويلية والاخرى             |
| 39-38      | 73                     | 173                                     |
|            | 612-                   | 884                                     |
|            |                        | الفائض موزع كما مبين ادناه:-            |
|            |                        | احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%   |
|            |                        | 38                                      |
|            |                        | ارباح قابلة للتوزيع                     |
|            |                        | 713                                     |
|            |                        | ضريبة الدخل                             |
|            |                        | 133                                     |
|            | 0                      | 884                                     |
|            |                        | <u>المجموع الكلي</u>                    |

مي محمد ياس  
المدير المفوض

عماد اباد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي





مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

| السنة السابقة<br>31/03/2018 | السنة الحالية<br>31/03/2019 |                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |                             | أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:       |
| 713                         | -612                        | صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)                 |
| 140                         | 223                         | يضاف اندثارات الفتره                            |
| -27,014                     | -24,271                     | تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي   |
| -22,330                     | -66,713                     | تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون          |
| 32,397                      | 5,654                       | تضاف الزيادة ويخفض الهبوط في الدائنين           |
| -52,598                     | -7,022                      | الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية ووالودائع |
| -68,692                     | -92,741                     | صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه         |
|                             |                             | ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:    |
| -276                        | -475                        | شراء موجودات ثابتة                              |
| -6,756                      | -14                         | يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات      |
| -7,032                      | -489                        | صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه       |
|                             |                             | ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية : -   |
| 1,331                       | -855                        | الزيادة والنقص في التخصيصات                     |
| 6,772                       | -1,357                      | الزيادة والنقص في الاحتياطات                    |
| 8,103                       | -2,212                      | صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويلية         |
| 67,621-                     | 95,442-                     | الزيادة والانخفاض في النقد ومافي حكمه           |
| 434,311                     | 366,690                     | النقد في 31/3/2018                              |
| 366,690                     | 271,248                     | النقد في 31/3/2019                              |

مي محمد ياس  
المدير المفوض

عماد اياد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

