

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

بيان (أ)

رقم الدليل	31/12/2019	31/3/2020	
المحاسبي	لا قرب مليون دينار (مدققة)	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
18	303,545	312,489	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
15	4,420	9,341	الاستثمارات
14	146,506	147,082	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	57,073	57,511	المدينون بعد تنزيل المخصص
	511,544	526,423	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
11	18,286	18,118	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	529,830	544,541	مجموع الموجودات
19			الحسابات المتقابلة
192	91,186	90,558	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	8,379	10,990	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
24	1,000	2,000	القروض المستلمة
25	227,356	219,578	حسابات جارية وودائع
26	40,848	63,049	الدائنون
	269,204	284,627	مجموع المطلوبات المتداولة
			مصادر التمويل
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
224	3	-	التخصيصات الضريبية
212-217	10,623	9,914	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)
	260,626	259,914	مجموع مصادر التمويل
	529,830	544,541	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
29			الحسابات المتقابلة
292	91,186	90,558	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	8,379	10,990	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)

عبدالله محمد ياس
مدير المفاضل

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
مدير في القسم المالي
٢٠٢٠ / ١١ / ٢١

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

رقم الدليل المحاسبي	غير مدققة 31/3/2020	مدققة 31/12/2019	
			ايراد النشاط الجاري
44	2,263	11,313	ايرادات العمليات المصرفية
46	8	458	ايراد الاستثمارات
	2,271	11,771	المجموع
			ينزل مصروفات النشاط الجاري
34	1,424	5,826	مصروفات العمليات المصرفية
33-31+37	1,242	5,440	المصروفات الادارية والاندثارات
	2,666	11,266	المجموع
	395-	505	فائض العمليات المصرفية
			يضاف الايرادات التحويلية والافرى
49-43	32	225	الايرادات الافرى
			ينزل المصروفات التحويلية والافرى
39-38	332	713	المصروفات التحويلية والافرى
	695-	17	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
		1	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
		14	ارباح قابلة للتوزيع
		3	ضريبة الدخل
	695-	17	المجموع الكلي

ع. م. محمد ياس
المدير المفوض
محمد عبد الله



اسماء محمد جاسم
مدير في القسم المالي
٢٠١٨/١٢/٢١

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة الحالية 31/3/2020	السنة السابقة 31/3/2019	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
-695	-612	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
221	223	يضاف اندثارات الفتره
0	0	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
2,780	-24,271	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
2,351	-66,713	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
60,193	5,654	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-30,606	-7,022	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
34,244	-92,741	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-43	-475	شراء و بيع موجودات ثابتة
-4,972	14	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-5,015	-461	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
34,281	-855	الزياده والنقص في التخصيصات
-22,269	-1,357	الزياده والنقص في الاحتياطات
12,012	-2,212	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
41,241	(95,442)	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
271,248	366,390	النقد في 31/3/2019
312,489	271,248	النقد في 31/3/2020

عز في محمد ياس
المدير المفوض



اسماء محمد جاسم
مدير في القسم المالي

٢٠١٨/١١/٢١