

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 2019/6/30

الميزانية 31/12/2018 لاقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 30/06/2019 لاقرب مليون دينار (غير مدققة)	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
355,093	301,347	18 النقود(في الصندوق ولدى المصارف)
25,935	4,385	15 الاستثمارات
141,059	149,926	14 الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)
65,492	109,350	16 المدينون (بعد تنزيل المخصص)
587,579	565,008	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
19,506	18,649	11 الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)
607,085	583,657	مجموع الموجودات
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
250,501	251,435	25 حسابات جارية وودائع
73,439	49,956	26 الدائنون
323,940	301,391	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل
250,000	250,000	211 رأس المال المدفوع
57	-	22 التخصيصات
33,088	32,266	217 - 212 الاحتياطات والارباح السابقة والمرحلية
283,145	282,266	مجموع مصادر التمويل
607,085	583,657	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
		الحسابات المتقابلة
79,698	76,233	192/292 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرف
1,984	2,534	193/293 التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستنديه

مي محمد ياس
المدير المفوض

C. 19/1/10

مصرف الاسلامي
ش.م.خ.

عبد الله بن عبد الله
المدير المالي

بيان (ب)

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
قائمة الدخل كما في 30/6/2019
المبالغ بملايين الدنانير

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	30/06/2019	من 01/04/2019 لغاية 30/6/2019	30/06/2018	من 01/04/2018 لغاية 30/6/2018
		غير مدققة	غير مدققة	مدققة	مدققة
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>				
44	ايرادات العمليات المصرفية	4,695	2,690	6,231	1,796
46	ايرادات الاستثمارات	226	100	1,079	927
	المجموع	4,921	2,790	7,310	2,723
	<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري</u>				
34	مصروفات العمليات المصرفية	2,870	1,441	3,455	1,623
31-37	المصروفات الادارية والاطفاءات	2,779	1,515	3,500	1,763
	المجموع	5,649	2,956	6,955	3,386
	فائض العمليات المصرفية	728-	166-	355	663-
49-43	<u>يضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>				
	الايرادات الاخرى	60	38	205	166
39-38	<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
	المصروفات التحويلية والاخرى	311	239	435	262
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	979-	367-	125	759-
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%			5	
	ارباح قابلة للتوزيع			101	
	ضريبة الدخل			19	
	المجموع الكلي	-	-	125	

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠١٩/٦/٢٥

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي
٢٠١٩/٦/٢٥

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 2018/06/30	السنة الحالية 2019/06/30	
		أ-تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
125	-979	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
418	441	يضاف اندثارات الفترة
-36,940	-9,689	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-27,477	-43,858	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
-26,200	-2,348	تضاف الزيادة ويخفض الانخفاض في الدائنين
4,141	-934	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية والودائع
-85,933	-57,367	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
372	111	شراء وبيع موجودات ثابتة
13,255	21,550	الزيادة والنقص في الاستثمارات
13,627	21,661	صافي التدفقات النقدية المستلمة في الانشطة الاستثمارية
		ج- التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:
377	57	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
0	0	الزيادة في رأس المال
-9,086	-822	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطات
0	0	تسديد ضريبة الدخل
-8,709	-765	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
-81,015	-36,471	صافي النقد خلال الفترة
418,833	337,818	النقد في 2018/6/30
337,818	301,347	النقد في 2019/6/30

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩



عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

الحرب الزاهر