

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الديناري)

بيان (أ)

رقم الدليل	30/09/2018	31/12/2017	المحاسبي
	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	لا قرب مليون دينار (مدققة)	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
18	321,343	385,847	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
15	24,528	23,739	الاستثمارات
14	108,107	118,712	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	85,712	24,618	المدينون بعد تنزيل المخصص
	539,690	552,916	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
11	19,492	20,790	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	559,182	573,706	مجموع الموجودات
19			الحسابات المتقابلة
192	80,747	79,910	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	6,172	230	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
25	232,409	256,349	حسابات جارية وودائع
26	43,429	33,495	الدائنون
	275,838	289,844	مجموع المطلوبات المتداولة
			مصادر التمويل
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
224	780	716	التخصيصات الضريبية
212-217	32,564	33,146	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)
	283,344	283,862	مجموع مصادر التمويل
	559,182	573,706	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
29			الحسابات المتقابلة
292	80,747	79,910	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	6,172	230	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض



عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة

بيان (ب)

قائمة الدخل (المبالغ بملايين الدنانير)

رقم الدليل		غير مدققة 30/9/2018	غير مدققة من 7/1 لغاية 9/30	مدققة 30/9/2017	مدققة من 7/1 لغاية 9/30
المحاسبي	ايراد النشاط الجاري				
44	ايرادات العمليات المصرفية	8,492	2,261	15,403	4,288
46	ايراد الاستثمارات	1,607	528	557	252
	المجموع	10,099	2,789	15,960	4,540
	ينزل مصروفات النشاط الجاري				
34	مصروفات العمليات المصرفية	5,118	1,663	6,318	1,936
33-31	المصروفات الادارية والاندثارات	5,127	1,627	6,067	2,185
	المجموع	10,245	3,290	12,385	4,121
	فائض العمليات المصرفية	146-	501-	3,575	419
	يضاف الايرادات التحويلية والاخرى				
49-43	الايرادات الاخرى	245	40	173	143
	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى				
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	525	90	786	286
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	426-	551-	2,962	276
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%			126	12
	ارباح قابلة للتوزيع			2,392	223
	ضريبة الدخل			444	41
	المجموع الكلي	0	0	2,962	276

مي محمد ياسر
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 30/09/2017	السنة الحالية 30/09/2018	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
2,962	-426	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
742	640	يضاف اندثرات الفتره
8,524	-28,968	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
14,185	-42,061	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
3,617	-171	تضاف الزيادة ويخفض الهبوط في الدائنين
-56,411	-3,480	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية والودائع
-26,381	-74,466	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية :
-14		شراء وبيع موجودات ثابتة
5,147	-745	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
5,133	-745	صافي التدفقات للأنشطة الاستثمارية
		ج- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
0	75	الزيادة والنقص في التخصيصات
-1,877	0	تسديد الضريبة
-6,474	-1,042	الزيادة والنقص في الاحتياطات
-8,351	-967	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-29,599	-76,178	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
427,120	397,521	النقد في 2017/9/30
397,521	321,343	النقد في 2018/9/30

مي محمد ياس
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

