

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الديناري)

بيان (أ)

رقم الدليل	30/09/2019	31/12/2018
المحاسبي	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	لا قرب مليون دينار (مدققة)
18	309,078	355,093
15	4,373	25,935
14	151,456	141,059
16	106,968	65,492
	571,875	587,579
11	18,472	19,506
	590,347	607,085
19		
192	90,418	79,698
193	12,841	1,984
25	247,855	250,501
26	60,013	73,439
	307,868	323,940
211	250,000	250,000
224	-	57
212-217	32,479	33,088
	282,479	283,145
	590,347	607,085
29		
292	90,418	79,698
293	12,841	1,984

مي محمد ياس
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
معاون المدير المفوض

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

رقم الدليل	غير مدققة 30/9/2019 من 1/7 الى 30/9	غير مدققة 30/9/2018 من 1/7 الى 30/9	مدققة 30/9/2018	مدققة 30/9/2018 من 1/7 الى 30/9
المحاسبى				
				إيراد النشاط الجارى
44	7,818	3,123	8,492	2,261
				إيرادات العمليات المصرفية
46	345	119	1,607	528
				إيراد الاستثمارات
	8,163	3,242	10,099	2,789
				المجموع
				ينزل مصروفات النشاط الجارى
34	4,357	1,487	5,118	1,663
				مصروفات العمليات المصرفية
31-33+37	4,241	1,462	5,127	1,627
				المصروفات الادارية والاندثارات
	8,598	2,949	10,245	3,290
				المجموع
	435-	293	146-	501-
				فائض العمليات المصرفية
				يضاف الايرادات التحويلية والاخرى
49-43	107	47	245	40
				الايرادات الاخرى
				ينزل المصروفات التحويلية والاخرى
39-38	425	114	525	90
				المصروفات التحويلية والاخرى
	753-	226	426-	551-
				الفائض موزع كما مبين ادناه:-
				احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
				ارباح قابلة للتوزيع
				ضريبة الدخل
	0	0	0	0
				المجموع الكلى

مي محمد ياسين
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
معاون المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 30/09/2018	السنة الحالية 30/09/2019	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
-426	-753	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
640	659	يضاف اندثارات الفتره
-28,968	-43,349	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-42,061	-21,256	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون
-171	16,584	تضاف الزيادة ويخفض الهبوط في الدائنين
-3,480	15,446	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية ووالودائع
-74,466	-32,669	صافي التدفق النقدي في الانشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:
0	-446	شراء و بيع موجودات ثابتة
-745	20,155	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
-745	19,709	صافي التدفقات النقدية للانشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
75	780	الزيادة والنقص في التخصيصات
-1,042	-85	الزيادة والنقص في الاحتياطات
-967	695	صافي التدفقات النقدية للانشطة التمويلية
76,178-	12,265-	الزيادة والانخفاض في النقد ومافي حكمه
434,311	321,343	النقد في 30/9/2018
321,343	309,078	النقد في 30/9/2019

مي محمد ياس
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
معاون المدير المفوض