

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

رقم الدليل	30/9/2020	31/12/2019
المحاسبي	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	لا قرب مليون دينار (مدققة)
18	324,380	303,545
15	4,394	4,420
14	142,130	146,506
16	58,145	57,073
	529,049	511,544
11	17,792	18,286
	546,841	529,830
19		
192	90,236	91,186
193	8,906	8,379
24	3,550	1,000
25	239,382	227,356
26	39,491	40,848
	282,423	269,204
211	250,000	250,000
224	573	3
212-217	13,845	10,623
	264,418	260,626
	546,841	529,830
29		
292	90,236	91,186
293	8,906	8,379

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢٠/١٠/٢٧

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

احمد عبد الله محمد
مدير القسم المالي

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

رقم الدليل المحاسبي	غير مدققة 30/9/2020	مدققة 31/12/2019	
			ايراد النشاط الجاري
44	11,514	11,313	ايرادات العمليات المصرفية
46	71	458	ايراد الاستثمارات
	11,585	11,771	المجموع
			ينزل مصروفات النشاط الجاري
34	3,796	5,826	مصروفات العمليات المصرفية
33-31+37	3,600	5,440	المصروفات الادارية والاندثارات
	7,396	11,266	المجموع
	4,189	505	فائض العمليات المصرفية
			يضاف الايرادات التحويلية والآخرى
49-43	71	225	الايرادات الاخرى
			ينزل المصروفات التحويلية والآخرى
39-38	443	713	المصروفات التحويلية والآخرى
	3,817	17	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
	162	1	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
	3,082	14	ارباح قابلة للتوزيع
	573	3	ضريبة الدخل
	3,817	17	المجموع الكلي

مي محمد ياس
المدير المفوض

احمد عبد الله محمد
مدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 30/9/2019	السنة الحالية 30/9/2020	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
-753	3,816	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
659	216	يضاف اندثارات الفتره
0	0	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-43,349	-32,448	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-21,256	42,938	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
16,584	-22,070	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
15,446	18,978	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
-32,669	11,430	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
-446	37	شراء و بيع موجودات ثابتة
20,155	8	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
19,709	45	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-
780	3,835	الزياده والنقص في التخصيصات
-85	-8	الزياده والنقص في الاحتياطات
695	3,827	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويلية
(12,265)	15,302	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
321,343	309,078	النقد في 30/9/2019
309,078	324,380	النقد في 30/9/2020

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

احمد عبد الله محمد
مدير القسم المالي