

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

رقم الدليل	12/31/2019	12/31/2018	
المحاسبي	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	لا قرب مليون دينار (مدققة)	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
18	303,545	355,093	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
15	4,420	25,935	الاستثمارات
14	146,506	141,059	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	57,073	65,492	المدينون بعد تنزيل المخصص
	511,544	587,579	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
11	18,286	19,506	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	529,830	607,085	مجموع الموجودات
19			الحسابات المتقابلة
192	91,186	79,698	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	8,379	1,984	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
24	1,000		القروض المستلمة
25	227,356	250,501	حسابات جارية وودائع
26	40,848	73,439	الدائنون
	269,204	323,940	مجموع المطلوبات المتداولة
			مصادر التمويل
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
224	3	57	التخصيصات الضريبية
212-217	10,623	33,088	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)
	260,626	283,145	مجموع مصادر التمويل
	529,830	607,085	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
29			الحسابات المتقابلة
292	91,186	79,698	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	8,379	1,984	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض



عماد اياد نظمي
معاون المدير المفوض
م.ع.ب.الآلة

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

رقم الدليل المحاسبي		غير مدققة 12/31/2019	مدققة 12/31/2018
	ايراد النشاط الجاري		
44	ايرادات العمليات المصرفية	11,313	11,230
46	ايراد الاستثمارات	458	2,570
	المجموع	11,771	13,800
	ينزل مصروفات النشاط الجاري		
34	مصروفات العمليات المصرفية	5,826	6,440
33-31+37	المصروفات الادارية والاندثارات	5,440	6,571
	المجموع	11,266	13,011
	فائض العمليات المصرفية	505	789
	يضاف الايرادات التحويلية والآخرى		
49-43	الايرادات الاخرى	225	206
	ينزل المصروفات التحويلية والآخرى		
39-38	المصروفات التحويلية والآخرى	713	612
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	17	383
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	1	16
	ارباح قابلة للتوزيع	13	310
	ضريبة الدخل	3	57
	المجموع الكلي	17	383

مي محمد ياس
المدير المفوض



عماد اياد نظمي
معاون المدير المفوض

محمد عبد الله

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 12/31/2018	السنة الحالية 12/31/2019	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
383	17	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
866	659	يضاف اندثارات الفتره
-864	-228	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-22,347	-2,279	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-39,981	8,419	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
38,442	-32,591	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-5,848	-23,145	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
-29,349	-49,148	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثماريه:
62	245	شراء و بيع موجودات ثابتة
-293	21,515	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-231	21,760	صافي التدفقات النقدية للأنشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
-240	-57	الزياده والنقص في التخصيصات
-934	-24,103	الزياده والنقص في الاحتياطات
-1,174	-24,160	صافي التدفقات النقدية للأنشطه التمويلية
(30,754)	(51,548)	الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه
385,847	355,093	النقد في 31/12/2018
355,093	303,545	النقد في 31/12/2019

مي محمد ياس
المدير المفوض



عماد اياد نظمي
معاون المدير المفوض

أحمد عبد الله