

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

| 31/12/2019                    | 31/12/2020                        |                                                                       | رقم الدليل |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| لا قرب مليون دينار<br>(مدققة) | لا قرب مليون دينار<br>(غير مدققة) |                                                                       | المحاسبي   |
|                               |                                   | الموجودات                                                             |            |
|                               |                                   | الموجودات المتداولة                                                   |            |
| 303,545                       | 357,700                           | النقود (في الصندوق ولدى المصارف)                                      | 18         |
| 4,420                         | 4,394                             | الاستثمارات                                                           | 15         |
| 146,506                       | 138,828                           | الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص                                      | 14         |
| 57,073                        | 55,139                            | المدينون بعد تنزيل المخصص                                             | 16         |
| 511,544                       | 556,061                           | مجموع الموجودات المتداولة                                             |            |
|                               |                                   | الموجودات الثابتة                                                     |            |
| 18,286                        | 15,419                            | الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)                          | 11         |
| 529,830                       | 571,480                           | مجموع الموجودات                                                       |            |
|                               |                                   | الحسابات المتقابلة                                                    | 19         |
| 91,186                        | 93,636                            | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية                               | 192        |
| 8,379                         | 7,736                             | التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة<br>(بعد تنزيل التأمينات) | 193        |
|                               |                                   | المطلوبات                                                             |            |
|                               |                                   | المطلوبات المتداولة                                                   |            |
| 1,000                         | 5,450                             | القروض المستلمة                                                       | 24         |
| 227,356                       | 287,184                           | حسابات جارية وودائع                                                   | 25         |
| 40,848                        | 12,719                            | الدائنون                                                              | 26         |
| 269,204                       | 305,353                           | مجموع المطلوبات المتداولة                                             |            |
|                               |                                   | مصادر التمويل                                                         |            |
| 250,000                       | 250,000                           | رأس المال المدفوع                                                     | 211        |
| 3                             | 829                               | التخصيصات الضريبية                                                    | 224        |
| 10,623                        | 15,298                            | الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)                                 | 212-217    |
| 260,626                       | 266,127                           | مجموع مصادر التمويل                                                   |            |
| 529,830                       | 571,480                           | مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين                                       |            |
|                               |                                   | الحسابات المتقابلة                                                    | 29         |
| 91,186                        | 93,636                            | التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية                                | 292        |
| 8,379                         | 7,736                             | التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية<br>(بعد تنزيل التأمينات)    | 293        |

مي محمد ياس  
المدير المفوض

٢٠١٢/١٢/٢٠

مصرف الاستثمار العراقي  
ش.م.خ

احمد عبد الله محمد  
المدير القسم المالي



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

| رقم الدليل<br>المحاسبي                | غير مدققة<br>31/12/2020 | مدققة<br>31/12/2019 |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ايراد النشاط الجاري                   |                         |                     |
| ايرادات العمليات المصرفية             | 16,369                  | 11,313              |
| ايراد الاستثمارات                     | 71                      | 458                 |
| المجموع                               | 16,440                  | 11,771              |
| ينزل مصروفات النشاط الجاري            |                         |                     |
| مصروفات العمليات المصرفية             | 5,225                   | 5,826               |
| المصروفات الادارية والاندثارات        | 5,167                   | 5,440               |
| المجموع                               | 10,392                  | 11,266              |
| فائض العمليات المصرفية                | 6,048                   | 505                 |
| يضاف الايرادات التحويلية والآخرى      |                         |                     |
| الايرادات الاخرى                      | 102                     | 225                 |
| ينزل المصروفات التحويلية والآخرى      |                         |                     |
| المصروفات التحويلية والآخرى           | 623                     | 713                 |
| الفائض موزع كما مبين ادناه:-          | 5,527                   | 17                  |
| احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5% | 235                     | 1                   |
| ارباح قابلة للتوزيع                   | 4,463                   | 13                  |
| ضريبة الدخل                           | 829                     | 3                   |
| المجموع الكلي                         | 5,527                   | 17                  |

مي محمد ياس  
المدير المفوض



احمد عبد الله محمد  
المدير القسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

| السنة السابقة<br>31/12/2019 | السنة الحالية<br>31/12/2020 |                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |                             | أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:       |
| 17                          | 5,527                       | صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)                 |
| 659                         | 652                         | يضاف اندثارات الفتره                            |
| -228                        | -492                        | تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه            |
| -2,279                      | -2,892                      | تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي   |
| 8,419                       | 52,826                      | تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون          |
| -32,591                     | -18,605                     | تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين           |
| -23,145                     | 48,466                      | الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية ووالودائع |
| -49,148                     | 85,482                      | صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية         |
|                             |                             | ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:    |
| 245                         | 125                         | شراء و بيع موجودات ثابتة                        |
| 21,515                      | 25                          | يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات      |
| 21,760                      | 150                         | صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية       |
|                             |                             | ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-    |
| -57                         | -31,485                     | الزيادة والنقص في التخصيصات                     |
| -24,103                     | 8                           | الزيادة والنقص في الاحتياطات                    |
| -24,160                     | -31,477                     | صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية         |
| 51,548-                     | 54,155                      | الزيادة والانخفاض في النقد ومافي حكمه           |
| 355,093                     | 303,545                     | النقد في 31/12/2019                             |
| 303,545                     | 357,700                     | النقد في 31/12/2020                             |

مي محمد ياس  
المدير المفوض  
٢٠٢٠/١٢/٣١

احمد عبد الله محمد  
المدير القسم المالي  
مصرف الاستثمار العراقي  
ش.م.خ