

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

رقم الدليل	30/06/2018	31/12/2017
المحاسبي	لاقرب مليون دينار ( غير مدققة )	لاقرب مليون دينار ( مدققة )
	<u>الموجودات</u>	
	<u>الموجودات المتداولة</u>	
18	337,818	385,847
	النقود (في الصندوق ولدى المصارف )	
15	24,528	23,739
	الاستثمارات	
14	131,502	118,712
	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	
16	47,511	24,618
	المديون بعد تنزيل المخصص	
	541,359	552,916
	مجموع الموجودات المتداولة	
	<u>الموجودات الثابتة</u>	
11	19,688	20,790
	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	
	561,047	573,706
	مجموع الموجودات	
	<u>الحسابات المتقابلة</u>	
19		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	
192	73,559	79,910
	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة	
193	1,008	230
	(بعد تنزيل التأمينات)	
	<u>المطلوبات</u>	
	<u>المطلوبات المتداولة</u>	
25	231,261	256,349
	حسابات جارية وودائع	
26	45,892	33,495
	الدائنون	
	277,153	289,844
	مجموع المطلوبات المتداولة	
	<u>مصادر التمويل</u>	
211	250,000	250,000
	رأس المال المدفوع	
224	881	716
	التخصيصات الضريبية	
212-217	33,013	33,146
	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)	
	283,894	283,862
	مجموع مصادر التمويل	
	561,047	573,706
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
	<u>الحسابات المتقابلة</u>	
29		
	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	
292	73,559	79,910
	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية	
293	1,008	230
	(بعد تنزيل التأمينات)	

مي محمد ياس  
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي  
ش.م.خ

عماد اياد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة

قائمة الدخل (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (ب)

رقم الدليل	المحاسبى	غير مدققة 30/6/2018	من 4/1 لغاية 6/30 غير مدققة	مدققة 30/6/2017	من 4/1 لغاية 6/30 مدققة
	ايراد النشاط الجارى				
44	ايرادات العمليات المصرفية	6,231	1,796	11,115	4,464
46	ايراد الاستثمارات	1,079	927	305	177
	<b>المجموع</b>	<b>7,310</b>	<b>2,723</b>	<b>11,420</b>	<b>4,641</b>
	ينزل مصروفات النشاط الجارى				
34	مصروفات العمليات المصرفية	3,455	1,623	4,382	2,049
33-31	المصروفات الادارية والاندثارات	3,500	1,763	3,882	2,010
	<b>المجموع</b>	<b>6,955</b>	<b>3,386</b>	<b>8,264</b>	<b>4,059</b>
	فائض العمليات المصرفية	355	663-	3,156	582
	يضاف ايرادات التحويلية والاخرى				
49-43	الايرادات الاخرى	205	166	30	12
	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى				
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	435	262	500	327
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	125	567-	2,686	267
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	5		114	14
	ارباح قابلة للتوزيع	101		2,169	204
	ضريبة الدخل	19		403	49
	<b>المجموع الكلى</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>2,686</b>	<b>267</b>

مي محمد ياسين  
المدير المفوض

عماد اباد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالى

مصرف الاستثمار العراقي  
ش.م.خ

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 30/06/2017	السنة الحالية 30/06/2018	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
2,686	125	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
448	418	يضاف اندثارات الفتره
18,690	-36,940	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-2,162	-27,477	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
49,540	-26,200	تضاف الزيادة ويخفف الهبوط في الدائنين
-52,997	4,141	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية والودائع
16,205	-85,933	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية:
-101	372	شراء وبيع موجودات ثابتة
-20,153	13,255	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
-20,254	13,627	صافي التدفقات للأنشطة الاستثمارية
		ج- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
2,377	377	الزيادة والنقص في التخصيصات
1,976	-9,086	الزيادة والنقص في الاحتياطات
4,353	-8,709	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
304	-81,015	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
419,137	418,833	النقد في 2017/6/30
418,833	337,818	النقد في 2018/6/30

مي محمد ياس  
المدير المفوض

عماد اياد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي  
ش.م.خ