

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

رقم الدليل	30/09/2018	31/12/2017
المحاسبى	لاقرب مليون دينار ( غير منققة )	لاقرب مليون دينار ( منققة )
	<u>الموجودات</u>	
	<u>الموجودات المتداولة</u>	
18	321,343	385,847
	النقود (في الصندوق ولدى المصارف )	
15	24,528	23,739
	الاستثمارات	
14	108,107	118,712
	الانتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	
16	85,712	24,618
	المدينون بعد تنزيل المخصص	
	539,690	552,916
	مجموع الموجودات المتداولة	
	<u>الموجودات الثابتة</u>	
11	19,492	20,790
	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	
	559,182	573,706
	مجموع الموجودات	
	<u>الحسابات المتقابلة</u>	
19		
	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	
192	80,747	79,910
	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة	
193	6,172	230
	(بعد تنزيل التأمينات)	
	<u>المطلوبات</u>	
	<u>المطلوبات المتداولة</u>	
25	232,409	256,349
	حسابات جارية وودائع	
26	43,429	33,495
	الدائنون	
	275,838	289,844
	مجموع المطلوبات المتداولة	
	<u>مصادر التمويل</u>	
211	250,000	250,000
	رأس المال المدفوع	
224	780	716
	التخصيصات الضريبية	
212-217	32,564	33,146
	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)	
	283,344	283,862
	مجموع مصادر التمويل	
	559,182	573,706
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
	<u>الحسابات المتقابلة</u>	
29		
	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	
292	80,747	79,910
	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية	
293	6,172	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

بيان (ب)

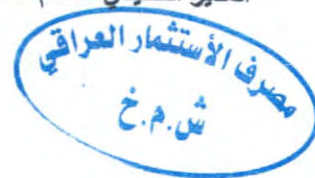
قائمة الدخل (المبالغ بملايين الدنانير)

رقم الدليل	المحاسبي	غير مدققه 30/9/2018	غير مدققه من 7/1 لغاية 9/30	مدققه 30/9/2017	مدققه من 7/1 لغاية 9/30
	ايراد النشاط الجارى				
44	ايرادات العمليات المصرفية	8,492	2,261	15,403	4,288
46	ايراد الاستثمارات	1,607	528	557	252
	المجموع	10,099	2,789	15,960	4,540
	ينزل مصروفات النشاط الجارى				
34	مصروفات العمليات المصرفية	5,118	1,663	6,318	1,936
33-31	المصروفات الادارية والاندثارات	5,127	1,627	6,067	2,185
	المجموع	10,245	3,290	12,385	4,121
	فائض العمليات المصرفية	146-	501-	3,575	419
	يضاف الايرادات التحويلية والاخرى				
49-43	الايرادات الاخرى	245	40	173	143
	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى				
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	525	90	786	286
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	426-	551-	2,962	276
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%			126	12
	ارباح قابلة للتوزيع			2,392	223
	ضريبة الدخل			444	41
	المجموع الكلى	0	0	2,962	276

مي محمد ياسين  
المدير المفوض



عماد اباد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

31/12/2017	30/09/2018		رقم الدليل
لاأقرب مليون دينار (مدققة)	لاأقرب مليون دينار (غير مدققة)		المحاسبى
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
385,847	321,343	النقود(في الصندوق ولدى المصارف )	18
23,739	24,528	الاستثمارات	15
118,712	108,107	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
24,618	85,712	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
552,916	539,690	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
20,790	19,492	الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)	11
573,706	559,182	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	19
79,910	80,747	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
230	6,172	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	193
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
256,349	232,409	حسابات جارية وودائع	25
33,495	43,429	الدائنون	26
289,844	275,838	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
716	780	التخصيصات الضريبية	224
33,146	32,564	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
283,862	283,344	مجموع مصادر التمويل	
573,706	559,182	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	29
79,910	80,747	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
230	6,172	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293

مي محمد ياس  
المدير المفوض



عماد اياد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي