

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 2019/6/30

الميزانية 31/12/2018 لاقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 30/06/2019 لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
355,093	301,347	النقود(في الصندوق ولدى المصارف)	18
25,935	4,385	الاستثمارات	15
141,059	149,926	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	14
65,492	109,350	المدينون (بعد تنزيل المخصص)	16
587,579	565,008	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
19,506	18,649	الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)	11
607,085	583,657	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
250,501	251,435	حسابات جارية وودائع	25
73,439	49,956	الدائنون	26
323,940	301,391	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
57	-	التخصيصات	22
33,088	32,266	الاحتياطيات والارباح السابقة والمرحلية	217 - 212
283,145	282,266	مجموع مصادر التمويل	
607,085	583,657	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	29
79,698	76,233	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرف	192/292
1,984	2,534	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستنديه	193/293

مي محمد ياس
المدير المفوض
2019/6/30

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.ج

عماد اباد نظمي
المدير المالي
عبدالله

بيان (ب)

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
قائمة الدخل كما في 30/6/2019
المبالغ بملايين الدنانير

من 01/04/2018 لغاية 30/6/2018	30/06/2018	من 01/04/2019 لغاية 30/6/2019	30/06/2019	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
مدفقة	مدفقة	غير مدفقة	غير مدفقة		
				إيرادات النشاط الجاري	
1,796	6,231	2,690	4,695	ايرادات العمليات المصرفية	44
927	1,079	100	226	ايرادات الاستثمارات	46
2,723	7,310	2,790	4,921	المجموع	
				ينزل مصروفات النشاط الجاري	
1,623	3,455	1,441	2,870	مصروفات العمليات المصرفية	34
1,763	3,500	1,515	2,779	المصروفات الادارية والاطفاءات	31-37
3,386	6,955	2,956	5,649	المجموع	
663-	355	166-	728-	فائض العمليات المصرفية	
				يضاف الايرادات التحويلية والآخرى	49-43
166	205	38	60	الايرادات الاخرى	
				ينزل المصروفات التحويلية والآخرى	39-38
262	435	239	311	المصروفات التحويلية والآخرى	
759-	125	367-	979-	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	
	5			احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	
	101			ارباح قابلة للتوزيع	
	19			ضريبة الدخل	
	125	-	-	المجموع الكلي	

مي محمد ياسين
المدير المفوض
٢٠١٩/٨/٢١

مصرف الاستثمار العراقي
ش. م. ع.
بغداد

عماد اباد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي
٢٠١٩/٨/٢١

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 2018/06/30	السنة الحالية 2019/06/30	
		أ-تضاف التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
125	-979	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
418	441	يضاف اندثرات الفترة
-36,940	-9,689	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-27,477	-43,858	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
-26,200	-2,348	تضاف الزيادة ويخفض الانخفاض في الدائنين
4,141	-934	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية والودائع
-85,933	-57,367	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
372	111	شراء وبيع موجودات ثابتة
13,255	21,550	الزيادة والنقص في الاستثمارات
13,627	21,661	صافي التدفقات النقدية المستلمة في الأنشطة الاستثمارية
		ج- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
377	57	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
0	0	الزيادة في رأس المال
-9,086	-822	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطيات
0	0	تسديد ضريبة الدخل
-8,709	-765	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
-81,015	-36,471	صافي النقد خلال الفترة
418,833	337,818	النقد في 2018/6/30
337,818	301,347	النقد في 2019/6/30

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

عماد اباد نظمي
المدير التنفيذي القسم المالي

محمد عبد الله كهر