

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



مصرف استثمار العراق

(ش.م.خ)

رأسمالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: ٢٠٢٧/٩/٥

العدد: ١٦٧٥ / ٢١٠



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

الإفصاح
٢٠٢٧/٩/٥

م / بيانات مالية للربع الثاني

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

نرفق طياً نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الثاني لسنة 2021 للتفضل بالاستلام .

مع مزمعه ٥٠ نسخة لبيت دينار

مع التقدير.....



مي محمد ياسر

المدير المفوض

٢٠٢٧/٩/٥

نسخة منه الى :-

سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من البيانات / مع التقدير.

تمت البعث لخدمة يوم السبت ٢٠٢٧/٩/٥

٢٠٢٧/٩/٥

الادارة العامة : بغداد - حي الوحدة - م ٩٠٢ - ز ٢ - مبنى ٢٧ - ص . ب : ٣٧٢٤ - العلوية

General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala : 902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya

هاتف : ٧١٩٢٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ (+٩٦٤١) SWIFT : IVBIIQBA

البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.iq - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.iq

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدينار)

بيان (أ)

6/30/2020	6/30/2021		رقم الدليل المحاسبي
لاقرب مليون دينار (مدفقة)	لاقرب مليون دينار (غير مدفقة)		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
292,147	415,905	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
9,341	4,395	الاستثمارات	15
146,990	93,363	الانتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
57,204	117,080	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
505,682	630,743	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
17,922	14,685	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
523,604	645,428	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
90,644	38,527	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
10,239	22,801	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)	193
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
2,000	32,317	القروض المستلمه	24
220,204	305,893	حسابات جارية وودائع	25
39,876	38,043	الدائنون	26
262,080	376,253	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
137	427	التخصيصات الضريبية	224
11,387	18,748	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
261,524	269,175	مجموع مصادر التمويل	
523,604	645,428	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
90,644	38,527	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
10,239	22,801	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)	293

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي

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

غير مدققه 6/30/2020	غير مدققه 6/30/2021	رقم الدليل المحاسبي
		ايراد النشاط الجاري
6,291	8,452	44 ايرادات العمليات المصرفية
9		46 ايراد الاستثمارات
6,300	8,452	المجموع
		ينزل مصروفات النشاط الجاري
2,670	2,558	34 مصروفات العمليات المصرفية
2,392	2,653	33-31+37+32 المصروفات الادارية والاندثارات
5,062	5,211	المجموع
1,238	3,241	فانض العمليات المصرفية
		يضاف الايرادات التحويلية والاخري
56	129	49-43 الايرادات الاخرى
		ينزل المصروفات التحويلية والاخري
379	370	39-38 المصروفات التحويلية والاخري
915	3,000	الفانض موزع كما مبين ادناه:-
39	128	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
739	2,423	ارباح قابلة للتوزيع
137	450	ضريبة الدخل
915	3,000	المجموع الكلي

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي
مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

بيان (د)

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

السنة السابقة 6/30/2020	السنة الحالية 6/30/2021	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
915	3,000	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
440	861	يضاف اندثارات الفتره
0	-115	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
8,139	14,676	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-29,667	-36,860	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
37,021	93,379	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-31,231	18,709	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاربه ووالودائع
-14,383	93,650	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
-66	-961	شراء و بيع موجودات ثابتة
-4,972	0	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-5,038	-961	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويليه :-
37,940	13,474	الزياده والنقص في التخصيصات
-22,269	-14,722	الزياده والنقص في الاحتياطات
5,450	32,317	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
21,121	31,069	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويليه
1,700	123,758	الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه
301,347	292,147	النقد في 30/6/2020
292,147	415,905	النقد في 30/6/2021

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ
المدير في القسم المالي