

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 257.147.995.943



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مَصْرِفُ الْإِسْتِثْمَارِ الْعِرَاقِي

(ش.م.خ)

رأسمالها مئتان وسبعة وخمسون مليار
ومائة وسبعة وأربعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف
وتسعمائة وثلاثة وأربعون دينار

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٨

العدد: ٢٠٢٤/٢١٠٠



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الثالث

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

نرفق طياً نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الثالث لسنة 2024 للتفضل بالاستلام .

مع التقدير.....

هديل نجم طه

معاون المدير المفوض



نسخة منه الى :-

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

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 : ٧١٩٣٠١٠ - ٧١٩٩٠٤٢ - ٧١٨٠٩٩٦ - ٧١٨٤٦٢٤ - 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 الدنانير)

بيان (أ)

رقم الدليل	12/31/2023	9/30/2024	
المحاسبي	لا قرب مليون دينار (مدققة)	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
18	469,929	275,380	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
15	49,517	24,517	الاستثمارات
14	342,655	328,829	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	67,988	66,452	المدينون بعد تنزيل المخصص
	930,089	695,178	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
11	27,291	29,051	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	957,380	724,229	مجموع الموجودات
19			الحسابات المتقابلة
192	33,941	38,311	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	35,713	13,396	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
2252	2,073	1,985	مخصص مخاطر التشغيل
24	140,973	137,763	القروض المستلمة
25	455,605	234,043	حسابات جارية وودائع
26	35,867	25,640	الدائنون
	634,518	399,431	مجموع المطلوبات المتداولة
			مصادر التمويل
211	257,148	257,148	رأس المال المدفوع
212	442	442	احتياطي رأس المال
	28,297	26,616	الاحتياطيات الأخرى
	0	32,813	الأرباح المدورة
	31,183	6,612	الأرباح الفصلية المتحققة
224	5,792	1,167	التخصيصات الضريبية
	322,862	324,798	مجموع مصادر التمويل
	957,380	724,229	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
29			الحسابات المتقابلة
292	13,941	38,311	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	35,713	13,396	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)

مصرف الاستثمار العراقي

ش.م.خ

هديل طه نجم
معاون المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

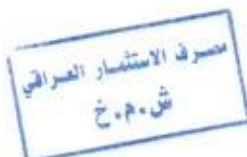
٢٠٢٤/١٠/٢٨

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

بيان (د)

السنة السابقة 9/30/2023	السنة الحالية 9/30/2024	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
14,265	8,188	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
331	288	يضاف اندثارات الفتره
129	-5,803	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-52,649	13,826	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
17,943	-1,536	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
6,232	-10,227	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
144,500	-221,562	الزياده والانخفاض في الحسابات الجارية ووالودائع
130,751	-216,826	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
2,381	1,024	شراء و بيع موجودات ثابتة
-38,405	25,000	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-36,024	26,024	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
6,616	-88	الزياده والنقص في التخصيصات
4,298	-449	الزياده والنقص في الاحتياطات
28,385	-3,210	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
39,299	-3,747	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
134,026	(194,549)	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
320,588	469,929	النقد في 31/12/2023
454,614	275,380	النقد في 30/9/2024

هديل طه نجم
معاون المدير المفوض



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

30.9.2024

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

رقم الدليل	غير مدققه 9/30/2024	غير مدققه من 2024/7/1 الى 2024/9/30	مدققه من 2023/7/1 الى 2023/9/30
المحاسبي			
44	15,302	1,962	10,803
46	1,157	219	893
	المجموع	2,181	11,696
34	2,580	783	1,286
32+31+33+37	6,250	1,858	1,915
	المجموع	2,641	3,201
	7,629	(460)	8,495
49-43	1,359	1,270	74
39-38	800	131	186
	8,188	679	8,383
	409		
	6,612		
	1,167	0	
	8,188	0	

هديل طه نجم
معاون المدير المقوض

اسماء محمد جاسم
مدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ