

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

التاريخ: ٢٠٢٢/٥/١٠

العدد: ١٥٧٥ / ٢١٠٠



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الاول

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

نرفق طياً نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الاول لسنة 2023 للتفضل بالاستلام .

مع التقدير.....

مي محمد ياس

المدير المفوض

٢٠٢٢/٥/١١

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 (+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)

12/31/2022	3/31/2023		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
293,152	337,166	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
30,022	72,050	الاستثمارات	15
317,957	324,907	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
86,038	65,246	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
727,169	799,369	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
27,141	27,053	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
754,310	826,422	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	19
18,119	23,491	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
21,917	42,610	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	193
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
2,059	2,073	مخصص مخاطر التشغيل	2252
125,564	129,045	القروض المستلمه	24
320,759	378,296	حسابات جارية وودائع	25
20,212	30,838	الدائنون	26
468,594	540,252	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
442	442	احتياطي رأس المال	212
26,832	26,476	الاحتياطيات الاخرى	
0	8,816	الارباح المدورة	
7,120	367	الارباح الفصلية المتحققة	
1,322	68	التخصيصات الضريبية	224
285,716	286,169	مجموع مصادر التمويل	
754,310	826,422	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	29
19,470	23,491	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
8,501	42,610	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

بيان (د) كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدينار)

السنة السابقة 12/31/2022	السنة الحالية 3/31/2023	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
8,816	454	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
578	446	يضاف اندثارات الفتره
-256	-280	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-100,915	6,950	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
1,427	21,787	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
-13,770	-102,626	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-3,788	-57,537	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاربه ووالودائع
-107,908	-130,806	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
-12,702	-88	شراء وبيع موجودات ثابتته
-20,278	-42,028	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-32,980	-42,116	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويليه :-
1,914	-4,111	الزياده والنقص في التخصيصات
-16,071	2	الزياده والنقص في الاحتياطات
125,564	129,045	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
111,407	124,936	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويليه
(29,481)	44,014	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
322,633	293,152	النقد في 31/12/2022
293,152	337,166	النقد في 31/3/2023

مي محمد ياس
المدير المفوض

2023/05/04



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

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

رقم الدليل المحاسبي	غير مدققه 31/3/2022	غير مدققه 31/3/2023	
			ايراد النشاط الجاري
44	2,357	3,303	ايرادات العمليات المصرفية
46	300	72	ايراد الاستثمارات
	2,657	3,375	المجموع
			ينزل مصروفات النشاط الجاري
34	1,313	1,132	مصروفات العمليات المصرفية
33-31+37+32	1,495	1,663	المصروفات الادارية والاندثارات
	2,808	2,795	المجموع
	151-	580	فائض العمليات المصرفية
			يضاف الايرادات التحويلية والاخرى
49-43	539	30	الايرادات الاخرى
			ينزل المصروفات التحويلية والاخرى
39-38	206	156	المصروفات التحويلية والاخرى
	182	454	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
	8	19	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
	147	367	ارباح قابلة للتوزيع
	27	68	ضريبة الدخل
	182	454	المجموع الكلي

مي محمد ياس
المدير المفوض
2023/05/10

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي