

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 257.147.995.943



الادارة العامة
HEAD OFFICE

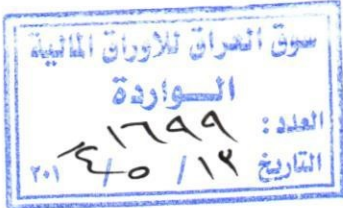
مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مئتان وسبعة وخمسون مليار
ومائة وسبعة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف
وتسعمائة وثلاثة واربعون دينار

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٤

العدد / - ١٣٢٦ / ٢١



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الاول

يهديكُم مصرفنا اطيب تحياته...

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

مع التقدير.....

مي محمد ياس

المدير المفوض

٢٠٢٤ / ٥ / ٢٤



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)

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)

12/31/2023	3/31/2024		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
469,929	304,994	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
49,517	24,517	الاستثمارات	15
342,655	345,293	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
67,988	71,135	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
930,089	745,939	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
27,291	27,346	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
957,380	773,285	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
33,941	29,343	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
35,713	34,950	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	193
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
2,073	2,073	مخصص مخاطر التشغيل	2252
140,973	139,591	القروض المستلمه	24
455,605	264,879	حسابات جارية وودائع	25
35,867	35,500	الدائنون	26
634,518	442,043	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
257,148	257,148	رأس المال المدفوع	211
442	442	احتياطي رأس المال	212
28,297	27,012	الاحتياطيات الاخرى	
0	38,616	الارباح المدورة	
31,183	6,767	الارباح الفصلية المتحققة	
5,792	1,257	التخصيصات الضريبية	224
322,862	331,242	مجموع مصادر التمويل	
957,380	773,285	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
13,941	29,343	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
35,713	34,950	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293

مي محمد ياسر
المدير المفوض

٢٠٢٤ / ٥ / ١٤

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

٢٠٢٤ / ٥ / ١٤

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

رقم الدليل المحاسبي	غير مدققه 31/3/2024	غير مدققه 31/3/2023
ايراد النشاط الجاري		
44	11,340	3,303
ايرادات العمليات المصرفية		
46	315	72
ايراد الاستثمارات		
المجموع	11,655	3,375
ينزل مصروفات النشاط الجاري		
34	960	1,132
مصروفات العمليات المصرفية		
33-31+37+32	2,070	1,663
المصروفات الادارية والاندثارات		
المجموع	3,030	2,795
فائض العمليات المصرفية	8,625	580
يضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
49-43	80	30
الايرادات الاخرى		
ينزل المصروفات التحويلية والاخرى		
39-38	325	156
المصروفات التحويلية والاخرى		
الفائض موزع كما مبين ادناه:-	8,380	454
احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	356	19
ارباح قابلة للتوزيع	6,767	367
ضريبة الدخل	1,257	68
المجموع الكلي	8,380	454

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠٢٤/٥/١٤



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي
٢٠٢٤/٥/١٤

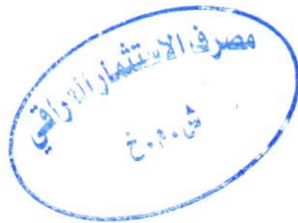
مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي(المبالغ بملايين الدينانير)

بيان (د)

السنة السابقة 12/31/2023	السنة الحالية 3/31/2024	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
38,617	8,380	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
417	87	يضاف اندثارات الفتره
-1,352	0	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-25,485	-2,489	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
15,990	-2,998	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
444	-367	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
150,055	-190,726	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
178,686	-188,113	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
-568	-55	شراء و بيع موجودات ثابتته
-19,497	25,000	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-20,065	24,945	صافي التدفقات النقديه للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-
2,864	-3,149	الزياده والنقص في التخصيصات
-117	0	الزياده والنقص في الاحتياطات
15,409	1,382	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
18,156	-1,767	صافي التدفقات النقديه للانشطه التمويليه
176,777	(164,935)	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
293,153	469,929	النقد في 31/12/2023
469,930	304,994	النقد في 31/3/2024

مي محمد كياس
المدير المفوض
١٤/٥/٢٠٢٤



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي
١٤/٥/٢٠٢٤