INVESTMENT BANK OF IRAQ
CAPITAL I.D. 250.000.000.000

الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي
(ش . م . خ)
رأسمالها مائتين وخمسون مليار دينار عراقي

العدد / ٢٨١٣٠٠٠

التأريخ: ٢٣/ ١/ ٢٠١٩

سوق العراق للاوراق المالية
الواردة
العدد: ٤٨٨
التاريخ: ٢٤/ ١/ ٢٠١٩

الى/هيئة الاوراق المالية/ دائرة الافصاح المالي

م/البيانات المالية للربع الرابع

تحية طيبة..

نرفق طياً نسخة من البيانات المالية للربع الرابع لسنة 2018 للتفضل بالاستلام.

مع التقدير..

المرفقات :-

- البيانات الفصليه

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠١٩/١/٢٧

نسخه منه الى :-

- سوق العراق للاوراق الماليه (مع نسخه من المرفق) مع التقدير

الادارة العامة : بغداد ـ حي الوحدة ـ م ٩٠٢ ـ ز ٢ ـ مبنى ٢٧ ـ ص . ب : ٣٧٢٤ ـ العلوية
General Management : Baghdad - Hay Alwihda - Mahala :902 - Zokak : 2 - Building : 27 p.o Box : 3724 - Elwiya
هاتف : ٧١٩٣٠١٠ ـ ٧١٩٩٠٤٢ ـ ٧١٨٠٩٩٦ ـ ٧١٨٤٦٢٤ (٩٦٤١+) - SWIFT : IVBIIQBA
البريد الالكتروني : info@ibi-bankiraq.com - computerdep@ibi-bankiraq.com - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.com

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير) بيان(أ)

رقم الدليل المحاسبي		31/12/2018 لاقرب مليون دينار (غير مدققة)	31/12/2017 لاقرب مليون دينار (مدققة)
	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
18	النقود(في الصندوق ولدى المصارف)	355,093	385,847
15	الاستثمارات	25,935	23,739
14	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	141,059	118,712
16	المدينون بعد تنزيل المخصص	65,492	24,618
	مجموع الموجودات المتداولة	587,579	552,916
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)	19,506	20,790
	مجموع الموجودات	607,085	573,706
19	الحسابات المتقابلة		
192	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	79,698	79,910
193	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)	1,984	230
	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
25	حسابات جارية وودائع	250,501	263,857
26	الدائنون	73,439	26,766
	مجموع المطلوبات المتداولة	323,940	290,623
	مصادر التمويل		
211	رأس المال المدفوع	250,000	250,000
224	التخصيصات الضريبيه	57	780
212-217	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)	33,088	32,303
	مجموع مصادر التمويل	283,145	283,083
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	607,085	573,706
29	الحسابات المتقابلة		
292	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	79,698	79,910
293	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	1,984	230

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي ش.م.خ

مي محمد ياس
المدير المفوض

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

رقم الدليل المحاسبي		غير مدققه 31/12/2018	مدققه 31/12/2017
	ايراد النشاط الجاري		
44	ايرادات العمليات المصرفية	11,230	19,790
46	ايراد الاستثمارات	2,570	1,976
	المجموع	13,800	21,766
	ينزل مصروفات النشاط الجاري		
34	مصروفات العمليات المصرفية	6,440	8,200
33-31+37	المصروفات الادارية والاندثارات	6,571	8,150
	المجموع	13,011	16,350
	فائض العمليات المصرفية	789	5,416
	يضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
49-43	الايرادات الاخرى	206	266
	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى		
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	612	906
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	383	4,776
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	16	200
	ارباح قابلة للتوزيع	310	3,796
	ضريبة الدخل	57	780
	المجموع الكلي	383	4,776

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

	السنة الحالية 31/12/2018	السنة السابقة 31/12/2017
أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:		
صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)	383	4,776
يضاف اندثارات الفتره	866	804
تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه	-864	-2,052
ينزل الانخفاض وتضاف الزياده بمخصص المخاطر		
مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات الماليه		
تنزل ايرادات المساهمات الداخليه - ارباح رسمله	-101	-71
الربح التشغيلي قبل التغيرات التشغيليه	284	3,457
تنزل الزياده في الائتمان النقدي ويضاف الانخفاض	-22,347	-15,311
يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في المدينون	-39,981	-12,956
تضاف الزياده في ايداعات الزبائن وينزل الانخفاض	-5,848	-22,616
تضاف الزياده في الدائنون وينزل الانخفاض	38,442	9,025
صافي التدفقات النقديه للانشطه التشغيليه	-29,551	-38,401
ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:		
تنزل الزياده المدفوعه في استثمارات اسهم مشتراة		0
تنزل الزياده ويضاف الانخفاض بالانفاق الاستثماري	-192	77
تنزل الزياده ويضاف الانخفاض في المشاريع		
تنزل مشتريات موجودات ثابته	-568	-1,212
يضاف بيع موجودات ثابته	630	19
ينزل مخصص الموجودات المباعه والمشطوبه	-240	-232
صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه	-370	397,521
ج- التدفقات النقديه من الانشطه التمويليه		
تضاف زيادة رأس المال	0	0
تنزيل ارباح موزعه	-833	-867
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	-833	-867
الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه	-30,754	-40,616
النقد في 1/ 1 / 1	385,847	426,463
النقد فى 31/ 12	355,093	385,847

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي ش.م.خ

مي محمد ياس
المدير المفوض