

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 / ٤ / ٢٥

العدد / ٢١ - ٥٥٤



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 2022 للتفضل بالاستلام .

مع التقدير.....



مي محمد ياس

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 (+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 الدينارين)

بيان (أ)

12/31/2021	3/31/2022		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
322,633	310,131	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
9,744	24,950	الاستثمارات	15
217,919	230,192	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
85,242	85,004	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
635,538	650,277	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
14,439	29,481	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
649,977	679,758	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	
19,470	17,084	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
8,501	17,323	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	193
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
36,664	56,318	القروض المستلمة	24
316,970	314,486	حسابات جارية وودائع	25
33,982	30,222	الدائنون	26
387,616	401,026	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
164	27	التخصيصات الضريبية	224
12,197	28,705	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
262,361	278,732	مجموع مصادر التمويل	
649,977	679,758	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	
19,470	17,084	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
8,501	17,323	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293

مي محمد ياس
المدير المفوض



اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي

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

غير مدققه 3/31/2021	غير مدققه 3/31/2022	رقم الدليل المحاسبي
		ايراد النشاط الجاري
2,424	2,357	ايرادات العمليات المصرفية 44
-	300	ايراد الاستثمارات 46
2,424	2,657	المجموع
		ينزل مصروفات النشاط الجاري
1,133	1,313	مصروفات العمليات المصرفية 34
1,337	1,495	المصروفات الادارية والاندثارات 33+31+37+32
2,470	2,808	المجموع
46-	151-	فائض العمليات المصرفية
		يضاف الايرادات التحويلية والاخري
36	539	الايرادات الاخرى 49-43
		ينزل المصروفات التحويلية والاخري
175	206	المصروفات التحويلية والاخري 39-38
185-	182	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
	8	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
	147	ارباح قابلة للتوزيع
	27	ضريبة الدخل
185-	182	المجموع الكلي

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٥/٤/٢٠٢٢



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 3/31/2021	السنة الحالية 3/31/2022	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
-185	182	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
311	184	يضاف اندثارات الفتره
-148	-51	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
9,071	-89,611	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
12,493	-45,760	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون
70,738	13,029	تضاف الزيادة ويخفض الهبوط في الدائنين
-66,424	-16,813	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية ووالودائع
25,856	-138,840	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-59	-13,965	شراء و بيع موجودات ثابتته
-4,946	20,555	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
-5,005	6,590	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
24,729	22,075	الزيادة والنقص في التخصيصات
-8,907	16,826	الزيادة والنقص في الاحتياطات
3,182	51,136	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
19,004	90,037	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويليه
39,855	(42,213)	الزيادة والانخفاض في النقد ومافي حكمه
312,489	352,344	النقد في 31/3/2021
352,344	310,131	النقد في 31/3/2022

مي محمد ياس
المدير المفوض



اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي