

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

التاريخ: ٢٠٢١ / ٩ / ٥

العدد: ١٦٧٥ / ٢٨



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الثاني

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

نرفق طياً نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الثاني لسنة 2021 للتفضل بالاستلام .

مع التقدير.....

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٨ / ٩ / ٢٠٢١



نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق 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)

رقم الدليل	6/30/2021	6/30/2020	المحاسبي
	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	لا قرب مليون دينار (مدققة)	
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
18	415,905	292,147	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
15	4,395	9,341	الاستثمارات
14	93,363	146,990	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	117,080	57,204	المدينون بعد تنزيل المخصص
	630,743	505,682	مجموع الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات الثابتة</u>
11	14,685	17,922	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	645,428	523,604	مجموع الموجودات
			<u>الحسابات المتقابلة</u>
19	38,527	90,644	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	22,801	10,239	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			<u>المطلوبات</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
24	32,317	2,000	القروض المستلمة
25	305,893	220,204	حسابات جارية وودائع
26	38,043	39,876	الدائنون
	376,253	262,080	مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>مصادر التمويل</u>
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
224	427	137	التخصيصات الضريبية
212-217	18,748	11,387	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)
	269,175	261,524	مجموع مصادر التمويل
	645,428	523,604	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
			<u>الحسابات المتقابلة</u>
29	38,527	90,644	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	22,801	10,239	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي

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

رقم الدليل المحاسبي	غير مدققة 6/30/2021	غير مدققة 6/30/2020	
			ايراد النشاط الجاري
44	8,452	6,291	ايرادات العمليات المصرفية
46		9	ايراد الاستثمارات
	8,452	6,300	المجموع
			ينزل مصروفات النشاط الجاري
34	2,558	2,670	مصروفات العمليات المصرفية
33-31+37+32	2,653	2,392	المصروفات الادارية والاندثارات
	5,211	5,062	المجموع
	3,241	1,238	فائض العمليات المصرفية
			يضاف الايرادات التحويلية والآخرى
49-43	129	56	الايرادات الاخرى
			ينزل المصروفات التحويلية والآخرى
39-38	370	379	المصروفات التحويلية والآخرى
	3,000	915	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
	128	39	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
	2,423	739	ارباح قابلة للتوزيع
	450	137	ضريبة الدخل
	3,000	915	المجموع الكلي

مي محمد ياس
المدير المفوض

ع.ل.م.ع.

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

بيان (د)

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

السنة السابقة 6/30/2020	السنة الحالية 6/30/2021	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
915	3,000	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
440	861	يضاف اندثارات الفتره
0	-115	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
8,139	14,676	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-29,667	-36,860	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
37,021	93,379	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-31,231	18,709	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
-14,383	93,650	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-66	-961	شراء و بيع موجودات ثابتة
-4,972	0	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-5,038	-961	صافي التدفقات النقدية لالأنشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
37,940	13,474	الزياده والنقص في التخصيصات
-22,269	-14,722	الزياده والنقص في الاحتياطات
5,450	32,317	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
21,121	31,069	صافي التدفقات النقدية لالأنشطه التمويليه
1,700	123,758	الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه
301,347	292,147	النقد في 30/6/2020
292,147	415,905	النقد في 30/6/2021

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي

