

INVESTMENT BANK OF IRAQ

CAPITAL I.D. 250.000.000.000



الادارة العامة
HEAD OFFICE

مصرف الاستثمار العراقي

(ش.م.خ)

رأس مالها مئتان وخمسون مليار دينار عراقي

العدد ٤٠٠٠ / ٧٠٩

التاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٧



الى/هيئة الاوراق المالية/ دائرة الافصاح المالي

م/البيانات المالية للربع الثالث

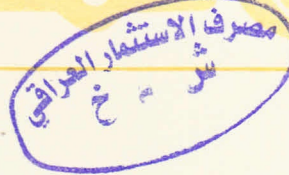
تحية طيبة..

نرفق طياً نسخة من البيانات المالية للربع الثالث لسنة 2017 للتفضل بالاستلام.

مع التقدير..

حمزة دكود هلبون
المدير المفوض

٢٠١٧



المرفقات :-

- البيانات الفصلية

نسخه منه الى :-

✓ - سوق العراق للاوراق الماليه (مع نسخه من المرفق) 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.com - computerdep@ibi-bankiraq.com - الموقع الالكتروني : www.ibi-bankiraq.com

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2017/9/30

الميزانية	الميزانية	رقم الدليل
2016/12/31	2017/09/30	المحاسبي
لاقرب مليون دينار	لاقرب مليون دينار	
(مدققة)	(غير مدققة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
426,463	397,521	18 النقود(في الصندوق ولدى المصارف)
16,982	23,783	15 الاستثمارات
103,401	102,371	14 الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)
15,555	20,419	16 المدينون (بعد تنزيل المخصص)
562,401	544,094	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
15,469	16,151	11 الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)
577,870	560,245	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
73,258	76,278	192 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
67,256	8,913	193 التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
283,974	235,889	25 حسابات جارية وودائع
4,102	46,600	26 الدائنون
288,076	282,489	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل
250,000	250,000	211 رأس المال المدفوع
1,889	444	212 التخصيصات
37,905	27,312	الاحتياطات (والارباح المرحلية ولل سنوات السابقة)
289,794	277,756	مجموع مصادر التمويل
577,870	560,245	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
		الحسابات المتقابلة
73,258	76,278	292 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)
67,256	8,913	293 التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستنديه (بعد تنزيل التأمينات)

حمزة داود هليون
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر والتوزيع المرحلية للفترة المنتهية في 2017/9/30

30/09/2016	من 1/7/2017	30/09/2017		رقم الدليل
	الى 30/9/2017			المحاسبي
			<u>ايراد النشاط الجارى</u>	
20,934	4,288	15,403	ايرادات العمليات المصرفية	44
617	252	557	ايراد الاستثمارات	46
21,551	4,540	15,960	المجموع	
			<u>ينزل مصروفات النشاط الجارى</u>	
5,874	1,936	6,318	مصروفات العمليات المصرفية	34
5,924	2,185	6,067	المصروفات الادارية والاطفاءات	31-37
11,798	4,121	12,385	المجموع	
9,753	419	3,575	فائض العمليات المصرفية	
			<u>يضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>	49-43
114	143	173	الايرادات الاخرى	
			<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>	39-38
691	286	786	المصروفات التحويلية والاخرى	
9,176	276	2,962	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	
390	12	126	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	
7,410	223	2,392	ارباح قابلة للتوزيع	
1,376	41	444	ضريبة الدخل	
9,176	276	2,962	المجموع الكلي	


حمزه داود هلبون
المدير المفوض


عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي



مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

السنة السابقة 2016/09/30	السنة الحالية 2017/09/30	
		أ-تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
9,176	2,962	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
1,144	742	يضاف اندثارات الفترة
30,442	8,524	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-19,402	14,185	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
7,408	3,617	تضاف الزيادة ويخفض الانخفاض في الدائنين
26,793	-56,411	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية والودائع
55,561	-26,381	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
1,274	-14	شراء وبيع موجودات ثابتة
267	5,147	الزيادة والنقص في الاستثمارات
1,541	5,133	صافي التدفقات النقدية المستلمة في الانشطة الاستثمارية
		ج- التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:
849	0	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
0	0	الزيادة في رأس المال
-186	-6,474	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطات
-3,526	-1,877	تسديد ضريبة الدخل
-2,863	-8,351	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
54,239	-29,599	صافي النقد خلال الفترة
372,881	427,120	النقد في 2016/9/30
427,120	397,521	النقد في 2017/9/30

حمزة داود هلبون
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

