

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الديناري)

بيان (أ)

رقم الدليل	31/12/2017	30/09/2018	
المحاسبي	لاقرّب مليون دينار (مدققة)	لاقرّب مليون دينار (غير مدققة)	
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
18	385,847	321,343	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
15	23,739	24,528	الاستثمارات
14	118,712	108,107	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	24,618	85,712	المدينون بعد تنزيل المخصص
	552,916	539,690	مجموع الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات الثابتة</u>
11	20,790	19,492	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	573,706	559,182	مجموع الموجودات
			<u>الحسابات المتقابلة</u>
192	79,910	80,747	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	230	6,172	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			<u>المطلوبات</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
25	256,349	232,409	حسابات جارية وودائع
26	33,495	43,429	الدائنون
	289,844	275,838	مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>مصادر التمويل</u>
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
224	716	780	التخصيصات الضريبية
212-217	33,146	32,564	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)
	283,862	283,344	مجموع مصادر التمويل
	573,706	559,182	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
			<u>الحسابات المتقابلة</u>
292	79,910	80,747	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	230	6,172	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض



عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

