

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

بيان (أ)

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

رقم الدليل	3/31/2021	3/31/2020	المحاسبي
	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	لا قرب مليون دينار (مدققة)	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
18	352,344	312,489	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
15	4,394	9,341	الاستثمارات
14	140,532	147,082	الانتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	64,106	57,511	المدينون بعد تنزيل المخصص
	561,376	526,423	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
11	15,491	18,118	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	576,867	544,541	مجموع الموجودات
19			الحسابات المتقابلة
192	96,046	90,558	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	8,548	10,990	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
24	5,182	2,000	القروض المستلمة
25	286,002	219,578	حسابات جارية وودائع
26	17,192	63,049	الدائنون
	308,376	284,627	مجموع المطلوبات المتداولة
			مصادر التمويل
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
224	-	0	التخصيصات الضريبية
212-217	18,491	9,914	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)
	268,491	259,914	مجموع مصادر التمويل
	576,867	544,541	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
29			الحسابات المتقابلة
292	96,046	90,558	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	8,548	10,990	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي

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

رقم الدليل المحاسبي	غير مدققه 3/31/2021	مدققه 3/31/2020	
			ايراد النشاط الجاري
44	2,424	2,263	ايرادات العمليات المصرفية
46	-	8	ايراد الاستثمارات
	2,424	2,271	المجموع
			ينزل مصروفات النشاط الجاري
34	1,133	1,424	مصروفات العمليات المصرفية
33-31+37	1,335	1,242	المصروفات الادارية والاندثارات
	2,468	2,666	المجموع
	44-	395-	فائض العمليات المصرفية
			يضاف الايرادات التحويلية والآخرى
49-43	36	32	الايرادات الاخرى
			ينزل المصروفات التحويلية والآخرى
39-38	175	332	المصروفات التحويلية والآخرى
	183-	695-	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
			احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
			ارباح قابلة للتوزيع
			ضريبة الدخل
	183-	695-	المجموع الكلي

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢١/١١/٢٩

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

السنة السابقة 3/31/2020	السنة الحالية 3/31/2021	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
-695	-185	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
221	311	يضاف اندثارات الفتره
0	-148	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
2,780	9,071	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقد
2,351	12,493	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
60,193	70,738	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-30,606	-66,424	الزياده والانخفاض في الحسابات الجارية ووالود
34,244	25,856	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-43	-59	شراء و بيع موجودات ثابتة
-4,972	-4,946	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
-5,015	-5,005	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
34,281	24,729	الزياده والنقص في التخصيصات
-22,269	-8,907	الزياده والنقص في الاحتياطات
	3,182	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
12,012	19,004	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
41,241	39,855	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
271,248	312,489	النقد في 31/3/2020
312,489	352,344	النقد في 31/3/2021

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي

٢٠٢١/٥/٥