

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

رقم الدليل	31/12/2020	6/30/2021	
المحاسبي	لا قرب مليون دينار (مدققة)	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
18	357,700	415,905	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
15	4,394	4,395	الاستثمارات
14	138,828	93,363	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	55,139	117,080	المدينون بعد تنزيل المخصص
	556,061	630,743	مجموع الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات الثابتة</u>
11	15,419	14,685	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	571,480	645,428	مجموع الموجودات
19			<u>الحسابات المتقابلة</u>
192	93,636	38,527	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	7,736	22,801	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			<u>المطلوبات</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
24	5,450	32,317	القروض المستلمة
25	287,184	305,893	حسابات جارية وودائع
26	12,719	38,043	الدائنون
	305,353	376,253	مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>مصادر التمويل</u>
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
224	829	427	التخصيصات الضريبية
212-217	15,298	18,748	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)
	266,127	269,175	مجموع مصادر التمويل
	571,480	645,428	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
29			<u>الحسابات المتقابلة</u>
292	93,636	38,527	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	7,736	22,801	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	غير مدققة 6/30/2021	غير مدققة من 2021/4/1 الى 2021/6/30	مدققة 30/6/2020	مدققة من 2020/4/1 الى 2020/6/30
المحاسبي	إيراد النشاط الجارى			
44	إيرادات العمليات المصرفية	8,452	6,028	4,028
46	إيراد الاستثمارات			2
	المجموع	8,452	6,028	4,030
	ينزل مصروفات النشاط الجارى			
34	مصروفات العمليات المصرفية	2,558	1,425	1,246
31-33+37	المصروفات الادارية والاندثارات	2,653	1,316	2,392
	المجموع	5,211	2,741	3,638
	فائض العمليات المصرفية	3,241	3,287	392
	يضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
49-43	الايرادات الاخرى	129	92	24
	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى			
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	370	195	379
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	3,000	3,184	915
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	128		39
	ارباح قابلة للتوزيع	2,423		739
	ضريبة الدخل	450		137
	المجموع الكلي	3,000	0	915

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
مدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

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 التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثماريه:
-66	-961	شراء و بيع موجودات ثابتة
-4,972	0	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-5,038	-961	صافي التدفقات النقدية للأنشطة 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 للأنشطة التمويلية
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

٢٠٢١ / ٩ / ٢٩

اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي