

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

رقم الدليل	31/12/2020	9/30/2021	
المحاسبية	لا قرب مليون دينار (مدققة)	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
18	357,700	389,307	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
15	4,394	4,394	الاستثمارات
14	138,828	168,353	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	55,139	66,187	المدينون بعد تنزيل المخصص
	556,061	628,241	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
11	15,419	14,497	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	571,480	642,738	مجموع الموجودات
19			الحسابات المتقابلة
192	93,636	21,637	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	7,736	17,379	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
24	5,450	32,947	القروض المستلمة
25	287,184	291,065	حسابات جارية وودائع
26	12,719	49,680	الدائنون
	305,353	373,692	مجموع المطلوبات المتداولة
			مصادر التمويل
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
224	829	559	التخصيصات الضريبية
212-217	15,298	18,487	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)
	266,127	269,046	مجموع مصادر التمويل
	571,480	642,738	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
29			الحسابات المتقابلة
292	93,636	21,637	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	7,736	17,379	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢١/١١/٢

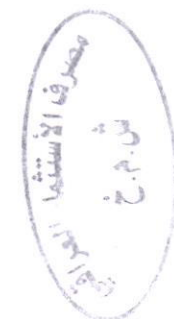


اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

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

مدفقه	غير مدفقه	غير مدفقه	رقم الدليل المحاسبي
30/9/2020	30/9/2021	من 1/7 الى 30/9	
11,514	11,857	3,404	44
71	-	-	46
11,585	11,857	3,404	
3,796	3,719	1,161	34
3,600	4,074	1,420	
7,396	7,793	2,581	33-31+37+32
4,189	4,064		
71	197	67	49-43
443	534	164	39-38
3,817	3,727	726	
162	158	31	
3,082	3,010	586	
573	559	109	
3,817	3,727	726	

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي



مي محمد ياسر
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة الحالية 9/30/2021	السنة السابقة 9/30/2020	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
3,727	3,816	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
648	216	يضاف اندثارات الفتره
0	0	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-37,392	-32,448	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-18,308	42,938	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
7,989	-22,070	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
51,883	18,978	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
8,547	11,430	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
997	37	شراء و بيع موجودات ثابتة
0	8	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
997	45	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
25,925	3,835	الزياده والنقص في التخصيصات
62	-8	الزياده والنقص في الاحتياطات
29,396	3,550	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
55,383	7,377	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
64,927	15,302	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
324,380	309,078	النقد في 30/9/2020
389,307	324,380	النقد في 30/9/2021

مي محمد ياس
المدير المفوض

11/11/2021

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ