

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

رقم الدليل	31/12/2020	12/31/2021	
المحاسبي	لا قرب مليون دينار (مدققة)	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
18	357,700	322,633	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
15	4,394	9,744	الاستثمارات
14	138,828	217,919	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	55,139	85,242	المدينون بعد تنزيل المخصص
	556,061	635,538	مجموع الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات الثابتة</u>
11	15,419	14,439	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	571,480	649,977	مجموع الموجودات
19			<u>الحسابات المتقابلة</u>
192	93,636	19,470	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	7,736	8,501	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			<u>المطلوبات</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
24	5,450	36,664	القروض المستلمة
25	287,184	316,970	حسابات جارية وودائع
26	12,719	33,982	الدائنون
	305,353	387,616	مجموع المطلوبات المتداولة
			<u>مصادر التمويل</u>
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
224	829	164	التخصيصات الضريبية
212-217	15,298	12,197	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)
	266,127	262,361	مجموع مصادر التمويل
	571,480	649,977	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
29			<u>الحسابات المتقابلة</u>
292	93,636	19,470	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	7,736	8,501	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠١١/١٢/٢٠



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

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

غير مدققة 31/12/2020	غير مدققة 31/12/2021		رقم الدليل المحاسبي
		إيراد النشاط الجاري	
16,369	13,630	إيرادات العمليات المصرفية	44
71	229	إيراد الاستثمارات	46
16,440	13,859	المجموع	
		ينزل مصروفات النشاط الجاري	
5,225	5,047	مصروفات العمليات المصرفية	34
5,167	7,052	المصروفات الادارية والاندثارات	33-31+37+32
10,392	12,099	المجموع	
6,048	1,760	فائض العمليات المصرفية	
		يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى	
102	243	الإيرادات الأخرى	49-43
		ينزل المصروفات التحويلية والآخرى	
623	911	المصروفات التحويلية والآخرى	39-38
5,527	1,092	الفائض موزع كما مبين أدناه:-	
235	46	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	
4,463	882	أرباح قابلة للتوزيع	
829	164	ضريبة الدخل	
5,527	1,092	المجموع الكلي	

مي محمد ياسر
المدير المفوض
١٤٢٠ هـ - ٢٠١٩ م



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 12/31/2020	السنة الحالية 12/31/2021	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
5,527	1,092	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
652	868	يضاف اندثارات الفتره
-492	-426	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-2,892	-84,091	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
52,826	36,649	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
-18,605	20,384	تضاف الزياده ويخفف الهبوط في الدائنين
48,466	-29,786	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
85,482	-55,310	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
125	750	شراء و بيع موجودات ثابتة
25	-5,349	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
150	-4,599	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
-31,485	-12,488	الزياده والنقص في التخصيصات
-8	668	الزياده والنقص في الاحتياطات
5,450	36,664	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
-26,043	24,844	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
54,155	(35,065)	الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه
303,545	357,700	النقد في 31/12/2020
357,700	322,633	النقد في 31/12/2021

مي محمد ياس
المدير المفوض
١١/٢٠٢٠



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي