

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدينارين)

بيان (أ)

12/31/2021	3/31/2022	رقم الدليل	المحاسبي
لا قرب مليون دينار (مدققة)	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)		
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
322,633	310,131	18	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
9,744	24,950	15	الاستثمارات
217,919	230,192	14	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
85,242	85,004	16	المدينون بعد تنزيل المخصص
635,538	650,277		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
14,439	29,481	11	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
649,977	679,758		مجموع الموجودات
			الحسابات المتقابلة
19,470	17,084	192	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
8,501	17,323	193	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
36,664	56,318	24	القروض المستلمة
316,970	314,486	25	حسابات جارية وودائع
33,982	30,222	26	الدائنون
387,616	401,026		مجموع المطلوبات المتداولة
			مصادر التمويل
250,000	250,000	211	رأس المال المدفوع
164	27	224	التخصيصات الضريبية
12,197	28,705	212-217	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)
262,361	278,732		مجموع مصادر التمويل
649,977	679,758		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
			الحسابات المتقابلة
19,470	17,084	292	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
8,501	17,323	293	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 3/31/2022	غير مدققه 3/31/2021	
			ايراد النشاط الجاري
44	2,357	2,424	ايرادات العمليات المصرفية
46	300	-	ايراد الاستثمارات
	2,657	2,424	المجموع
			ينزل مصروفات النشاط الجاري
34	1,313	1,133	مصروفات العمليات المصرفية
33+31+37+32	1,495	1,337	المصروفات الادارية والاندثارات
	2,808	2,470	المجموع
	151-	46-	فائض العمليات المصرفية
			يضاف الايرادات التحويلية والآخرى
49-43	539	36	الايرادات الاخرى
			ينزل المصروفات التحويلية والآخرى
39-38	206	175	المصروفات التحويلية والآخرى
	182	185-	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
	8		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
	147		ارباح قابلة للتوزيع
	27		ضريبة الدخل
	182	185-	المجموع الكلي

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

السنة السابقة 3/31/2021	السنة الحالية 3/31/2022	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
-185	182	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
311	184	يضاف اندثارات الفتره
-148	-51	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
9,071	-89,611	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
12,493	-45,760	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
70,738	13,029	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-66,424	-16,813	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
25,856	-138,840	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-59	-13,965	شراء و بيع موجودات ثابتة
-4,946	20,555	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-5,005	6,590	صافي التدفقات النقدية للأنشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
24,729	22,075	الزياده والنقص في التخصيصات
-8,907	16,826	الزياده والنقص في الاحتياطات
3,182	51,136	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
19,004	90,037	صافي التدفقات النقدية للأنشطه التمويلية
39,855	(42,213)	الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه
312,489	352,344	النقد في 31/3/2021
352,344	310,131	النقد في 31/3/2022

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي