

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

رقم الدليل	المحاسبي	3/31/2023	12/31/2022
		لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	لا قرب مليون دينار (مدققة)
18	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	337,166	293,152
15	الاستثمارات	72,050	30,022
14	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	324,907	317,957
16	المدينون بعد تنزيل المخصص	65,246	86,038
	مجموع الموجودات المتداولة	799,369	727,169
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	27,053	27,141
	مجموع الموجودات	826,422	754,310
19	الحسابات المتقابلة		
192	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	23,491	18,119
193	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	42,610	21,917
	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
2252	مخصص مخاطر التشغيل	2,073	2,059
24	القروض المستلمه	129,045	125,564
25	حسابات جارية وودائع	378,296	320,759
26	الدائنون	30,838	20,212
	مجموع المطلوبات المتداولة	540,252	468,594
	مصادر التمويل		
211	رأس المال المدفوع	250,000	250,000
212	احتياطي رأس المال	442	442
	الاحتياطيات الاخرى	26,476	26,832
	الارباح المدورة	8,816	0
	الارباح الفصلية المتحققة	367	7,120
224	التخصيصات الضريبية	68	1,322
	مجموع مصادر التمويل	286,169	285,716
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	826,422	754,310
29	الحسابات المتقابلة		
292	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	23,491	19,470
293	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	42,610	8,501

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

السنة السابقة 12/31/2022	السنة الحالية 3/31/2023	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
8,816	454	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
578	446	يضاف انداثارات الفتره
-256	-280	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-100,915	6,950	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
1,427	21,787	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
-13,770	-102,626	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-3,788	-57,537	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
-107,908	-130,806	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-12,702	-88	شراء و بيع موجودات ثابتته
-20,278	-42,028	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-32,980	-42,116	صافي التدفقات النقدية للأنشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
1,914	-4,111	الزياده والنقص في التخصيصات
-16,071	2	الزياده والنقص في الاحتياطات
125,564	129,045	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
111,407	124,936	صافي التدفقات النقدية للأنشطه التمويلية
(29,481)	44,014	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
322,633	293,152	النقد في 31/12/2022
293,152	337,166	النقد في 31/3/2023

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢٣/٥/١٠



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

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

رقم الدليل المحاسبي		غير مدققه 31/3/2023	غير مدققه 31/3/2022
	ايراد النشاط الجاري		
44	ايرادات العمليات المصرفية	3,303	2,357
46	ايراد الاستثمارات	72	300
	المجموع	3,375	2,657
	ينزل مصروفات النشاط الجاري		
34	مصروفات العمليات المصرفية	1,132	1,313
33-31+37+32	المصروفات الادارية والاندثارات	1,663	1,495
	المجموع	2,795	2,808
	فائض العمليات المصرفية	580	151-
	يضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
49-43	الايرادات الاخرى	30	539
	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى		
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	156	206
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	454	182
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	19	8
	ارباح قابلة للتوزيع	367	147
	ضريبة الدخل	68	27
	المجموع الكلي	454	182

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠٢٢/٥/١٠

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي