

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير) بيان (أ)

رقم الدليل	6/30/2023	12/31/2022	المحاسبي
	لا قرب مليون دينار	لا قرب مليون دينار	
	(غير مدققة)	(مدققة)	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
18	418,160	293,152	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)
15	67,050	30,022	الاستثمارات
14	319,932	317,957	الاثتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	68,840	86,038	المدينون بعد تنزيل المخصص
	873,982	727,169	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
11	27,228	27,141	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	901,210	754,310	مجموع الموجودات
19			الحسابات المتقابلة
192	25,491	18,119	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	36,413	21,917	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
2252	2,073	2,059	مخصص مخاطر التشغيل
24	128,021	125,564	القروض المستلمة
25	436,326	320,759	حسابات جارية وودائع
26	43,194	20,212	الدائنون
	609,614	468,594	مجموع المطلوبات المتداولة
			مصادر التمويل
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
212	442	442	احتياطي رأس المال
	26,693	26,832	الاحتياطيات الأخرى
	8,873	0	الأرباح المدورة
	4,750	7,120	الأرباح الفصلية المتحققة
224	838	1,322	التخصيصات الضريبية
	291,596	285,716	مجموع مصادر التمويل
	901,210	754,310	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
29			الحسابات المتقابلة
292	25,491	19,470	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	36,413	8,501	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)

مصرف الاستثمار العراقي
ش م خ

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

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

رقم الدليل	غير مدققه	غير مدققه	مدققه	مدققه	مدققه
	من 2022/4 الى 2022/6 30	من 2022/4/1 الى 2022/6/30	من 2022/4 الى 2022/6/30	من 2022/4 الى 2022/6/30	من 2022/4 الى 2022/6/30
المحاسبي					
44	إيرادات النشاط الجاري	10,960	7,657	6,042	3,685
46	إيرادات العمليات المصرفية	1,441	1,369	550	250
	إيرادات الاستثمارات	12,401	9,026	6,592	3,935
	المجموع				
	ينزل مصروفات النشاط الجاري				
34	مصروفات العمليات المصرفية	2,526	1,394	2,576	1,264
32+31+33+37	المصروفات الادارية والاندثارات	3,498	1,835	3,342	1,847
	المجموع	6,024	3,229	5,918	3,111
	فائض العمليات المصرفية	6,377	5,797	674	824
	يضاف الإيرادات التحويلية والاخرى				
49-43	الإيرادات الأخرى	99	69	580	41
	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى				
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	594	438	830	624
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	5,882	5,428	424	241
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	294	271	21	
	ارباح قابلة للتوزيع	5,588	5,157	403	
	ضريبة الدخل	838	773	60	
	المجموع الكلي	6,720	6,201	484	

في محمد ياسين
المدير المفوض
٢٠٢٢/٥/١٤

اسماء محمد جاسم
مدير القسم المالي
ش م ح
مصرف الاستثمار العراقي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

السنة السابقة 6/30/2022	السنة الحالية 6/30/2023	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
424	5,822	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
302	242	يضاف اندثارات الفتره
29	277	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-113,384	58,045	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-55,033	-16,051	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
15,208	-46,335	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-27,947	-102,481	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
-180,401	-100,481	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
-14,920	2,363	شراء و بيع موجودات ثابتة
20,556	42,100	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
5,636	44,463	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-
21,809	1,412	الزياده والنقص في التخصيصات
-18,003	5,579	الزياده والنقص في الاحتياطات
94,160	128,021	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
97,966	135,012	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويلية
(76,799)	79,054	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
415,905	339,106	النقد في 30/6/2022
339,106	418,160	النقد في 30/6/2023

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢٣/١١/٢٤



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي