

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

31/12/2020	6/30/2021		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدفقة)	لاقرب مليون دينار (غير مدفقة)		المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
357,700	415,905	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	18
4,394	4,395	الاستثمارات	15
138,828	93,363	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
55,139	117,080	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
556,061	630,743	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
15,419	14,685	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
571,480	645,428	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
93,636	38,527	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
7,736	22,801	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	193
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
5,450	32,317	القروض المستلمه	24
287,184	305,893	حسابات جارية وودائع	25
12,719	38,043	الدائنون	26
305,353	376,253	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
829	427	التخصيصات الضريبية	224
15,298	18,748	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
266,127	269,175	مجموع مصادر التمويل	
571,480	645,428	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
93,636	38,527	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
7,736	22,801	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293

مي محمد ياس
المدير المفوض
2021/12/31

اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي

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

رقم الدليل	غير مدققه 6/30/2021	غير مدققه من 2021/4/1 الى 2021/6/30	مدققه 30/6/2020	مدققه من 2020/4/1 الى 2020/6/30
المحاسبي				
	إيراد النشاط الجارى			
44	إيرادات العمليات المصرفية	6,028	6,291	4,028
46	إيراد الاستثمارات		9	2
	المجموع	6,028	6,300	4,030
	ينزل مصروفات النشاط الجارى			
34	مصروفات العمليات المصرفية	1,425	2,670	1,246
31-33+37	المصروفات الادارية والاندثارات	1,316	2,392	2,392
	المجموع	2,741	5,062	3,638
	فائض العمليات المصرفية	3,287	1,238	392
	يضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
49-43	الايرادات الاخرى	92	56	24
	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى			
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	195	379	47
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	3,184	915	369
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	128	39	
	ارباح قابلة للتوزيع	2,423	739	
	ضريبة الدخل	450	137	
	المجموع الكلي	3,000	915	0

مي محمد ياسين
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
مدير القسم المالي

2021/6/30