

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

31/12/2020	9/30/2021	رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)	المحاسبي
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
357,700	389,307	18 النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
4,394	4,394	15 الاستثمارات
138,828	168,353	14 الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
55,139	66,187	16 المدينون بعد تنزيل المخصص
556,061	628,241	مجموع الموجودات المتداولة
		<u>الموجودات الثابتة</u>
15,419	14,497	11 الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
571,480	642,738	مجموع الموجودات
		<u>الحسابات المتقابلة</u>
93,636	21,637	192 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
7,736	17,379	193 التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)
		<u>المطلوبات</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
5,450	32,947	24 القروض المستلمه
287,184	291,065	25 حسابات جارية وودائع
12,719	49,680	26 الدائنون
305,353	373,692	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>مصادر التمويل</u>
250,000	250,000	211 رأس المال المدفوع
829	559	224 التخصيصات الضريبية
15,298	18,487	212-217 الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)
266,127	269,046	مجموع مصادر التمويل
571,480	642,738	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
		<u>الحسابات المتقابلة</u>
93,636	21,637	292 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
7,736	17,379	293 التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢١/١١/٢



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

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

مدفقه	غير مدفقه 9/30/2021	غير مدفقه 30/9/2020	رقم الدليل المحاسبي
30/9/2020			
11,514	11,857	3,404	44
71	-	-	46
11,585	11,857	3,404	
3,796	3,719	1,161	
3,600	4,074	1,420	34
7,396	7,793	2,581	33-31+37+32
4,189	4,064		
71	197	67	49-43
443	534	164	
3,817	3,727	726	39-38
162	158	31	
3,082	3,010	586	
573	559	109	
3,817	3,727	726	

مي محمد ياسين
المدير المفوض

مصرف الاستثمار
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي