

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

31/12/2020	12/31/2021		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدفقة)	لاقرب مليون دينار (غير مدفقة)		المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
357,700	322,633	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
4,394	9,744	الاستثمارات	15
138,828	217,919	الانتماء النقدي بعد تنزيل المخصص	14
55,139	85,242	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
556,061	635,538	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
15,419	14,439	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
571,480	649,977	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
93,636	19,470	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
7,736	8,501	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)	193
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
5,450	36,664	القروض المستلمه	24
287,184	316,970	حسابات جارية وودائع	25
12,719	33,982	الدائنون	26
305,353	387,616	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
829	164	التخصيصات الضريبية	224
15,298	12,197	الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
266,127	262,361	مجموع مصادر التمويل	
571,480	649,977	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
93,636	19,470	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
7,736	8,501	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)	293

مي محمد ياس
المدير المفوض
٥٠٥٠ / ١١٢٠

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي