

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

12/31/2021	9/30/2022	رقم الدليل المحاسبي
لاقرب مليون دينار (مدفقة)	لاقرب مليون دينار (غير مدفقة)	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
322,633	320,588	18 النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
9,744	29,879	15 الاستثمارات
217,919	283,040	14 الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
85,242	87,602	16 المدينون بعد تنزيل المخصص
635,538	721,109	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
14,439	29,591	11 الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
649,977	750,700	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
19,470	17,903	192 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
8,501	18,009	193 التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التامينات)
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
	1,515	2252 مخصص مخاطر التشغيل
36,664	106,717	24 القروض المستلمه
316,970	330,833	25 حسابات جارية وودائع
33,982	30,259	26 الدائنون
387,616	469,324	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل
250,000	250,000	211 رأس المال المدفوع
164	257	224 التخصيصات الضريبية
12,197	31,119	212-217 الاحتياطات (والارباح للسنوات السابقة)
262,361	281,376	مجموع مصادر التمويل
649,977	750,700	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
		الحسابات المتقابلة
19,470	17,903	292 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
8,501	18,009	293 التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠٢٢/١١/٢٠



اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 9/30/2021	السنة الحالية 9/30/2022	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
3,727	1,803	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
648	424	يضاف اندثارات الفتره
0	44	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-37,392	-118,020	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-18,308	-27,395	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون
7,989	-18,351	تضاف الزيادة ويخفض الهبوط في الدائنين
51,883	39,768	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية و الودائع
8,547	-121,727	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
997	14,975	شراء و بيع موجودات ثابتة
0	-25,485	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
997	-10,510	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
25,925	7,712	الزيادة والنقص في التخصيصات
62	-17,965	الزيادة والنقص في الاحتياطات
29,396	73,771	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
55,383	63,518	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
64,927	(68,719)	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
324,380	389,307	النقد في 30/9/2021
389,307	320,588	النقد في 30/9/2022

مي محمد ياس
المدير المفوض
2022/9/30



اسماء محمد جاسم
المدير في القسم المالي