

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

12/31/2022	3/31/2023		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
293,152	337,166	النقود(في الصندوق ولدى المصارف)	18
30,022	72,050	الاستثمارات	15
317,957	324,907	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
86,038	65,246	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
727,169	799,369	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
27,141	27,053	الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)	11
754,310	826,422	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	19
18,119	23,491	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
21,917	42,610	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	193
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
2,059	2,073	مخصص مخاطر التشغيل	2252
125,564	129,045	القروض المستلمه	24
320,759	378,296	حسابات جارية وودائع	25
20,212	30,838	الدائنون	26
468,594	540,252	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
442	442	احتياطي رأس المال	212
26,832	26,476	الاحتياطيات الاخرى	
0	8,816	الارباح المدورة	
7,120	367	الارباح الفصلية المتحققة	
1,322	68	التخصيصات الضريبية	224
285,716	286,169	مجموع مصادر التمويل	
754,310	826,422	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	29
19,470	23,491	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
8,501	42,610	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

السنة السابقة 12/31/2022	السنة الحالية 3/31/2023	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
8,816	454	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
578	446	يضاف اندثارات الفتره
-256	-280	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-100,915	6,950	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
1,427	21,787	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون
-13,770	-102,626	تضاف الزيادة ويخفف الهبوط في الدائنين
-3,788	-57,537	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية ووالودائع
-107,908	-130,806	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-12,702	-88	شراء و بيع موجودات ثابتة
-20,278	-42,028	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
-32,980	-42,116	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
1,914	-4,111	الزيادة والنقص في التخصيصات
-16,071	2	الزيادة والنقص في الاحتياطات
125,564	129,045	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
111,407	124,936	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
(29,481)	44,014	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
322,633	293,152	النقد في 31/12/2022
293,152	337,166	النقد في 31/3/2023

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢٣/٥/١٠



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي