

التاريخ: ٢٠٢٧ / ٧ / ٢٦

العدد: ٢٦٦١ / ٢٠٢٧



الى / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الثاني

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

نرفق طياً نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الثاني لسنة 2023 للتفضل بالاستلام .

مع التقدير.....

مي محمد ياس

المدير المفوض

٢٠٢٧ / ٧ / ٢٦

نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من البيانات / مع التقدير.

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

رقم الدليل	المحاسبي	6/30/2023	12/31/2022
		لا قرب مليون دينار	لا قرب مليون دينار
		(غير مدققة)	(مدققة)
18	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	418,160	293,152
15	الاستثمارات	67,050	30,022
14	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	319,932	317,957
16	المدينون بعد تنزيل المخصص	68,840	86,038
	مجموع الموجودات المتداولة	873,982	727,169
	الموجودات الثابتة		
11	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	27,228	27,141
	مجموع الموجودات	901,210	754,310
19	الحسابات المتقابلة		
192	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	25,491	18,119
193	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادر (بعد تنزيل التامينات)	36,413	21,917
	المطلوبات		
	المطلوبات المتداولة		
2252	مخصص مخاطر التشغيل	2,073	2,059
24	القروض المستلمه	128,021	125,564
25	حسابات جارية وودائع	436,326	320,759
26	الدائنون	43,194	20,212
	مجموع المطلوبات المتداولة	609,614	468,594
	مصادر التمويل		
211	رأس المال المدفوع	250,000	250,000
212	احتياطي رأس المال	442	442
	الاحتياطيات الأخرى	26,693	26,832
	الأرباح المدورة	8,873	0
	الأرباح الفصلية المتحققة	4,750	7,120
224	التخصيصات الضريبية	838	1,322
	مجموع مصادر التمويل	291,596	285,716
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	901,210	754,310
29	الحسابات المتقابلة		
292	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	25,491	19,470
293	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)	36,413	8,501

مصرف الاستثمار العراقي
ش م خ

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

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

رقم الدليل		غير مدققه	غير مدققه	مدققه	مدققه
		6/30/2022	من 2022/4/1 الى 2022/6/30	6/30/2022	من 2022/4/1 الى 2022/6/30
المحاسبي	ايراد النشاط الجاري				
44	ايرادات العمليات المصرفية	10,960	7,657	6,042	3,685
46	ايراد الاستثمارات	1,441	1,369	550	250
	المجموع	12,401	9,026	6,592	3,935
	ينزل مصروفات النشاط الجاري				
34	مصروفات العمليات المصرفية	2,526	1,394	2,576	1,264
32+31+33+37	المصروفات الادارية والاندثارات	3,498	1,835	3,342	1,847
	المجموع	6,024	3,229	5,918	3,111
	فائض العمليات المصرفية	6,377	5,797	674	824
	يضاف اليرادات التحويلية والاخرى				
49-43	اليرادات الاخرى	99	69	580	41
	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى				
39-38	المصروفات التحويلية والاخرى	594	438	830	624
	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	5,882	5,428	424	241
	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	294	271	21	
	ارباح قابلة للتوزيع	5,588	5,157	403	
	ضريبة الدخل	838	773	60	
	المجموع الكلي	6,720	6,201	484	

اسماء محمد جاسم
مدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي

مي محمد ياسين
المدير المفوض

٢٠٢٢/٧/٢٦

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

السنة السابقة 6/30/2022	السنة الحالية 6/30/2023	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
424	5,822	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
302	242	يضاف اندثارات الفتره
29	277	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-113,384	58,045	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-55,033	-16,051	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
15,208	-46,335	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-27,947	-102,481	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
-180,401	-100,481	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثماريه:
-14,920	2,363	شراء و بيع موجودات ثابتته
20,556	42,100	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
5,636	44,463	صافي التدفقات النقدية للأنشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
21,809	1,412	الزياده والنقص في التخصيصات
-18,003	5,579	الزياده والنقص في الاحتياطات
94,160	128,021	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
97,966	135,012	صافي التدفقات النقدية للأنشطه التمويلية
(76,799)	79,054	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
415,905	339,106	النقد في 30/6/2022
339,106	418,160	النقد في 30/6/2023

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢٣/٧/٢٦



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي