



التاريخ: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

العدد / ٣١ - - / ١٣٢٦



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الاول

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

نرفق طياً نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الاول لسنة 2024 للتفضل بالاستلام .

مع التقدير.....

مي محمد ياس
المدير المفوض

٥/١٤/٢٠٢٤



نسخة منه الى :-

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

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدينارين)

رقم الدليل	المحاسبي	12/31/2023	3/31/2024	بيان (أ)
		لا قرب مليون دينار (مدققة)	لا قرب مليون دينار (غير مدققة)	
				<u>الموجودات</u>
				<u>الموجودات المتداولة</u>
18	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	469,929	304,994	
15	الاستثمارات	49,517	24,517	
14	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	342,655	345,293	
16	المدينون بعد تنزيل المخصص	67,988	71,135	
	مجموع الموجودات المتداولة	930,089	745,939	
				<u>الموجودات الثابتة</u>
11	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	27,291	27,346	
	مجموع الموجودات	957,380	773,285	
				<u>الحسابات المتقابلة</u>
192	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	33,941	29,343	
193	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	35,713	34,950	
				<u>المطلوبات</u>
				<u>المطلوبات المتداولة</u>
2252	مخصص مخاطر التشغيل	2,073	2,073	
24	القروض المستلمه	140,973	139,591	
25	حسابات جارية وودائع	455,605	264,879	
26	الدائنون	35,867	35,500	
	مجموع المطلوبات المتداولة	634,518	442,043	
				<u>مصادر التمويل</u>
211	رأس المال المدفوع	257,148	257,148	
212	احتياطي رأس المال	442	442	
	الاحتياطيات الاخرى	28,297	27,012	
	الارباح المدورة	0	38,616	
	الارباح الفصلية المتحققة	31,183	6,767	
224	التخصيصات الضريبية	5,792	1,257	
	مجموع مصادر التمويل	322,862	331,242	
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	957,380	773,285	
				<u>الحسابات المتقابلة</u>
292	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	13,941	29,343	
293	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	35,713	34,950	

مي محمد ياسر
المدير المفوض
٢٠٢٤/٥/١٤

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.ع

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي
٢٠٢٤/٥/١٤

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

غير مدققه 31/3/2023	غير مدققه 31/3/2024	رقم الدليل المحاسبي
		ايراد النشاط الجاري
3,303	11,340	44 ايرادات العمليات المصرفية
72	315	46 ايراد الاستثمارات
3,375	11,655	المجموع
		ينزل مصروفات النشاط الجاري
1,132	960	34 مصروفات العمليات المصرفية
1,663	2,070	33-31+37+32 المصروفات الادارية والاندثارات
2,795	3,030	المجموع
580	8,625	فائض العمليات المصرفية
		يضاف الايرادات التحويلية والاخري
30	80	49-43 الايرادات الاخرى
		ينزل المصروفات التحويلية والاخري
156	325	39-38 المصروفات التحويلية والاخري
454	8,380	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
19	356	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
367	6,767	ارباح قابلة للتوزيع
68	1,257	ضريبة الدخل
454	8,380	المجموع الكلي

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢٤/٥/١٤



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

٢٠٢٤/٥/١٤

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي(المبالغ بملايين الدينانير)

بيان (د)

السنة السابقة 3/31/2023	السنة الحالية 3/31/2024	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
454	8,380	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
446	87	يضاف اندثارات الفتره
-280	0	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
6,950	-2,489	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
21,787	-2,998	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
-102,626	-367	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-57,537	-190,726	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاربه ووالودائع
-130,806	-188,113	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
-88	-55	شراء و بيع موجودات ثابتته
-42,028	25,000	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-42,116	24,945	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويليه :-
-4,111	-3,149	الزياده والنقص في التخصيصات
2	0	الزياده والنقص في الاحتياطات
129,045	1,382	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
124,936	-1,767	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويليه
44,014	(164,935)	الزياده والانخفاض في النقد ومافي حكمه
293,152	469,929	النقد في 31/12/2023
337,166	304,994	النقد في 31/3/2024

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢٤/٣/١٥

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

