



التاريخ: ١١ / ٨ / ٢٠٢٤

العدد: ٢١٠٠ / ٢٠٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الثاني

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

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

مع التقدير.....

هديل ظه نجم
معاون المدير المفوض



نسخة منه الى :-

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

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدينانير)

بيان (أ)

12/31/2023	6/30/2024		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
469,929	299,167	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)	18
49,517	24,517	الاستثمارات	15
342,655	342,221	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
67,988	69,485	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
930,089	735,390	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
27,291	27,162	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
957,380	762,552	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	19
33,941	31,390	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
35,713	22,761	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادر (بعد تنزيل التامينات)	193
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
2,073	2,557	مخصص مخاطر التشغيل	2252
140,973	137,441	القروض المستلمه	24
455,605	259,638	حسابات جارية وودائع	25
35,867	32,544	الدائنون	26
634,518	432,180	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
257,148	257,148	رأس المال المدفوع	211
442	442	احتياطي رأس المال	212
28,297	27,031	الاحتياطيات الأخرى	
0	38,616	الأرباح المدورة	
31,183	6,065	الأرباح الفصلية المتحققة	
5,792	1,070	التخصيصات الضريبية	224
322,862	330,372	مجموع مصادر التمويل	
957,380	762,552	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	29
13,941	31,390	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
35,713	22,761	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)	293

هديل طه نجم
معاون المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

٢٠٢٤/١١/٨

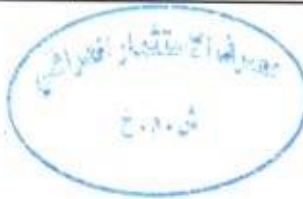
مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدينارين)

بيان (د)

السنة السابقة 6/30/2023	السنة الحالية 6/30/2024	
		أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
5,822	7,510	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
242	184	يضاف اندثارات الفتره
277	0	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
58,045	434	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-16,051	-1,497	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
-46,335	-3,323	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-102,481	-195,967	الزياده والانخفاض في الحسابات الجارية والودائع
-100,481	-192,659	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
2,363	-55	شراء و بيع موجودات ثابتة
42,100	25,000	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
44,463	24,945	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
1,412	484	الزياده والنقص في التخصيصات
5,579	0	الزياده والنقص في الاحتياطات
128,021	-3,532	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
135,012	-3,048	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
79,054	(170,762)	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
339,106	469,929	النقد في 31/12/2023
418,160	299,167	النقد في 30/6/2024

هديل طه نجم
معاون المدير المفوض



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠

