

التاريخ: ٢٠٢٧ / ٥ / ١٠

العدد / ٣١٠ / ١٥٧٥



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

الافصاح  
١١

م / بيانات مالية للربع الاول

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

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

مع التقدير.....

مي محمد ياس

المدير المفوض

١٠/٥/٢٠٢٧

نسخة منه الى :-

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



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

مصرف الاستثمار العراقي

ش.م.خ

مي محمد ياس  
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم  
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي(المبالغ بملايين الدينانير)

بيان (د)

السنة السابقة 12/31/2022	السنة الحالية 3/31/2023	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة 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 الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
1,427	21,787	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
-13,770	-102,626	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
-3,788	-57,537	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
-107,908	-130,806	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
-12,702	-88	شراء و بيع موجودات ثابتة
-20,278	-42,028	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-32,980	-42,116	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-
1,914	-4,111	الزياده والنقص في التخصيصات
-16,071	2	الزياده والنقص في الاحتياطات
125,564	129,045	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
111,407	124,936	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويلية
(29,481)	44,014	الزياده 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

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

غير مدققه 31/3/2022	غير مدققه 31/3/2023	رقم الدليل المحاسبي
		ايراد النشاط الجاري
2,357	3,303	ايرادات العمليات المصرفية
300	72	ايراد الاستثمارات
2,657	3,375	المجموع
		ينزل مصروفات النشاط الجاري
1,313	1,132	مصروفات العمليات المصرفية
1,495	1,663	المصروفات الادارية والاندثارات
2,808	2,795	المجموع
151-	580	فائض العمليات المصرفية
		يضاف الايرادات التحويلية والاخرى
539	30	الايرادات الاخرى
		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى
206	156	المصروفات التحويلية والاخرى
182	454	الفائض موزع كما مبين ادناه:-
8	19	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
147	367	ارباح قابلة للتوزيع
27	68	ضريبة الدخل
182	454	المجموع الكلي
		39-38
		49-43

مي محمد ياس  
المدير المفوض

بمصرف الاستثمار العراقي  
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم  
المدير القسم المالي