

التاريخ: ٢٠٢٧ / ٧ / ٢٦

العدد: ٢٦٦١ / ٢١٠٠



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 2023 للتفضل بالاستلام .

مع التقدير.....

مي محمد ياس

المدير المفوض

٢٠٢٧ / ٧ / ٢٦

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

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

مصرف الاستثمار العراقي
ش ٢٤

مي محمد ياس
المدير المفوض

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

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 الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-55,033	-16,051	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون
15,208	-46,335	تضاف الزيادة ويخفف الهبوط في الدائنين
-27,947	-102,481	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية ووالودائع
-180,401	-100,481	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-14,920	2,363	شراء و بيع موجودات ثابتة
20,556	42,100	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
5,636	44,463	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-
21,809	1,412	الزيادة والنقص في التخصيصات
-18,003	5,579	الزيادة والنقص في الاحتياطيات
94,160	128,021	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
97,966	135,012	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
(76,799)	79,054	الزيادة 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

مصرف الاستثمار العراقي
ش م خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي