



التاريخ: ٥ / ١١ / ٢٠٢٢

العدد: ٣١ - ٥٠٨٩



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الثالث

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

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

مع التقدير.....

مي محمد ياس

المدير المفوض

١١/٤ / ٢٠٢٢



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)

رقم الدليل المحاسبي	12/31/2022	9/30/2023	بيان (أ)
	لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
18	293,152	454,614	النقود (في الصندوق ولدى المصارف)
15	30,022	68,284	الاستثمارات
14	317,957	334,813	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص
16	86,038	64,019	المدينون بعد تنزيل المخصص
	727,169	921,730	مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
11	27,141	27,210	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
	754,310	948,940	مجموع الموجودات
			الحسابات المتقابلة
192	18,119	26,979	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
193	21,917	36,595	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادر (بعد تنزيل التامينات)
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
2252	2,059	2,073	مخصص مخاطر التشغيل
24	125,564	135,102	القروض المستلمة
25	320,759	475,333	حسابات جارية وودائع
26	20,212	36,492	الدائنون
	468,594	649,000	مجموع المطلوبات المتداولة
			مصادر التمويل
211	250,000	250,000	رأس المال المدفوع
212	442	442	احتياطي رأس المال
213	46	46	احتياطي عام
2141	8,038	8,378	احتياطي الزامي حسب قانون الشركات
2157	(442)	(483)	احتياطي التغيير بالقيمة العادلة للاستثمارات
2158	16,924	16,924	احتياطي التغيير بالقيمة العادلة للأراضي
2159	2,209	2,209	احتياطي التغيير بالقيمة العادلة للمباني
217	57	57	أرباح غير موزعة
	277,274	277,572	رأس المال والاحتياطيات
	0	8,816	الأرباح المدورة
	7,120	11,519	الأرباح الفصلية المتحققة
224	1,322	2,033	التخصيصات الضريبية
	285,716	299,940	مجموع مصادر التمويل
	754,310	948,940	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
			الحسابات المتقابلة
29			
292	18,119	26,979	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
293	21,917	36,595	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التامينات)

مي محمد ياس
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
مدير القسم المالي

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

غير مدققه من 2022/7/1 الى 2022/9/30	غير مدققه من 2023/7/1 الى 2023/9/30	غير مدققه 9/30/2023	رقم الدليل
4,421	10,803	21,763	المحاسبي 44
20	893	2,334	46
4,441	11,696	24,097	
1,501	1,286	3,812	34
1,420	1,915	5,413	
2,921	3,201	9,225	32+31+33+37
1,520	8,495	14,872	
67	74	173	49-43
208	186	780	39-38
1,379	8,383	14,265	
		713	
		13,552	
		2,033	
0	0	11,519	

مي محمد ياس
المدير المفوض
11/1/23

اسماء محمد جاسم
مدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

السنة السابقة 9/30/2022	السنة الحالية 9/30/2023	
		أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:
1,803	14,265	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
424	331	يضاف اندثارات الفتره
44	129	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-118,020	-52,649	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-27,395	17,943	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
-18,351	6,232	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
39,768	144,500	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاريه ووالودائع
-121,727	130,751	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:
14,975	2,381	شراء و بيع موجودات ثابتته
-25,485	-38,405	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-10,510	-36,024	صافي التدفقات النقدية للانشطه الاستثماريه
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-
7,712	6,616	الزياده والنقص في التخصيصات
-17,965	4,298	الزياده والنقص في الاحتياطات
73,771	28,385	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
63,518	39,299	صافي التدفقات النقدية للانشطه التمويلية
(68,719)	134,026	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
389,307	320,588	النقد في 30/9/2022
320,588	454,614	النقد في 30/9/2023

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠٢٣/١١/١٤

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
مدير القسم المالي