



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

١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

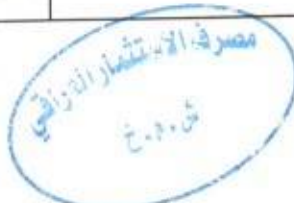
نسخة منه الى :-

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

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

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

مي محمد ياسر  
المدير المفوض  
٢٠٢٤/٥/١٤



اسماء محمد جاسم  
المدير القسم المالي  
٢٠٢٤/٥/١٤

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

رقم الدليل المحاسبي	غير مدققه 31/3/2023	غير مدققه 31/3/2024	
			ايراد النشاط الجاري
44	3,303	11,340	ايرادات العمليات المصرفية
46	72	315	ايراد الاستثمارات
	3,375	11,655	المجموع
			ينزل مصروفات النشاط الجاري
34	1,132	960	مصروفات العمليات المصرفية
33-31+37+32	1,663	2,070	المصروفات الادارية والاندثارات
	2,795	3,030	المجموع
	580	8,625	فائض العمليات المصرفية
			يضاف الايرادات التحويلية والاخري
49-43	30	80	الايرادات الاخرى
			ينزل المصروفات التحويلية والاخري
39-38	156	325	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 الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 12/31/2023	السنة الحالية 3/31/2024	
		<b>أ- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:</b>
38,617	8,380	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
417	87	يضاف اندثارات الفتره
-1,352	0	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-25,485	-2,489	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
15,990	-2,998	تنزل الزياده ويضاف التخفيض في المدينون
444	-367	تضاف الزياده ويخفض الهبوط في الدائنين
150,055	-190,726	الزياده والانخفاض في الحسابات الجاربه ووالودائع
178,686	-188,113	صافي التدفق النقدي في الانشطه التشغيليه
		<b>ب - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثماريه:</b>
-568	-55	شراء و بيع موجودات ثابتة
-19,497	25,000	يضاف الانخفاض وتنزل الزياده في الاستثمارات
-20,065	24,945	صافي التدفقات النقديه للانشطه الاستثماريه
		<b>ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</b>
2,864	-3,149	الزياده والنقص في التخصيصات
-117	0	الزياده والنقص في الاحتياطات
15,409	1,382	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
18,156	-1,767	صافي التدفقات النقديه للانشطه التمويلية
176,777	(164,935)	الزياده والانخفاض في النقد وما في حكمه
293,153	469,929	النقد في 31/12/2023
469,930	304,994	النقد في 31/3/2024

مي محمد ياس  
المدير المفوض  
٥/١٤



اسماء محمد جاسم  
المدير القسم المالي  
٥/١٤