



التاريخ: ٣ / ١ / ٢٠٢٢

العدد: ٢١٠٠ / ٢٦٥



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م / بيانات مالية للربع الرابع

يهدىكم مصرفنا اطيب تحياته...

نرفق طياً نسخة من البيانات والحسابات المالية للربع الرابع لسنة 2021 للتفضل بالاستلام .

مع التقدير.....

مي محمد ياس
المدير المفوض

٢٠٢٢/١/٣



نسخة منه الى :-

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

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

قائمة المركز المالي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (أ)

31/12/2020	12/31/2021		رقم الدليل
لاقرب مليون دينار (مدققة)	لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
357,700	322,633	النقود(في الصندوق ولدى المصارف)	18
4,394	9,744	الاستثمارات	15
138,828	217,919	الائتمان النقدي بعد تنزيل المخصص	14
55,139	85,242	المدينون بعد تنزيل المخصص	16
556,061	635,538	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
15,419	14,439	الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)	11
571,480	649,977	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
93,636	19,470	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	192
7,736	8,501	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	193
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
5,450	36,664	القروض المستلمه	24
287,184	316,970	حسابات جارية وودائع	25
12,719	33,982	الدائنون	26
305,353	387,616	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
829	164	التخصيصات الضريبية	224
15,298	12,197	الاحتياطيات (والارباح للسنوات السابقة)	212-217
266,127	262,361	مجموع مصادر التمويل	
571,480	649,977	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	
93,636	19,470	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	292
7,736	8,501	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293

مي محمد ياس
المدير المفوض
٢٠٢١/١٢/٣٠

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ

اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

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

غير مدققه 31/12/2020	غير مدققه 31/12/2021		رقم الدليل المحاسبي
		ايراد النشاط الجاري	
16,369	13,630	ايرادات العمليات المصرفية	44
71	229	ايراد الاستثمارات	46
16,440	13,859	المجموع	
		ينزل مصروفات النشاط الجاري	
5,225	5,047	مصروفات العمليات المصرفية	34
5,167	7,052	المصروفات الادارية والاندثارات	33-31+37+32
10,392	12,099	المجموع	
6,048	1,760	فانض العمليات المصرفية	
		يضاف الايرادات التحويلية والاخري	
102	243	الايرادات الاخرى	49-43
		ينزل المصروفات التحويلية والاخري	
623	911	المصروفات التحويلية والاخري	39-38
5,527	1,092	الفانض موزع كما مبين ادناه:-	
235	46	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	
4,463	882	ارباح قابلة للتوزيع	
829	164	ضريبة الدخل	
5,527	1,092	المجموع الكلي	

مي محمد ياسر
المدير المفوض
٢٠٢٢/١١/٢٠



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

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

السنة السابقة 12/31/2020	السنة الحالية 12/31/2021	
		<u>أ- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</u>
5,527	1,092	صافي ارباح الفتره (قبل الضريبة)
652	868	يضاف اندثارات الفتره
-492	-426	تنزل ضريبة الدخل المدفوعه خلال السنه
-2,892	-84,091	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
52,826	36,649	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينون
-18,605	20,384	تضاف الزيادة ويخفض الهبوط في الدائنين
48,466	-29,786	الزيادة والانخفاض في الحسابات الجارية والودائع
85,482	-55,310	صافي التدفق النقدي في الأنشطة التشغيلية
		<u>ب - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:</u>
125	750	شراء و بيع موجودات ثابتة
25	-5,349	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في الاستثمارات
150	-4,599	صافي التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		<u>ج - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-</u>
-31,485	-12,488	الزيادة والنقص في التخصيصات
-8	668	الزيادة والنقص في الاحتياطات
5,450	36,664	يضاف قرض البنك المركزي العراقي
-26,043	24,844	صافي التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية
54,155	(35,065)	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
303,545	357,700	النقد في 31/12/2020
357,700	322,633	النقد في 31/12/2021

مي محمد ياس
المدير المفوض

١١٤٠/١١٤٠



اسماء محمد جاسم
المدير القسم المالي