

مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
قائمة المركز المالي كما في 2025/09/30

التفاصيل	2025/09/30 المبلغ/دينار	2024/12/31 المبلغ/دينار
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق ولدى البنك المركزي	67,508,864,241	86,516,129,374
النقد لدى البنوك المحلية	5,305,635,180	5,305,731,328
النقد لدى البنوك الخارجية	6,041,029,048	2,844,108,978
مجموع النقود	78,855,528,469	94,665,969,680
سبائك ذهبية		
تسهيلات ائتمانية مبادرة (القروض والتسليفات)	86,935,853,401	88,541,685,134
الاستثمارات المالية	145,683,619,368	121,464,311,518
الموجودات الاخرى	4,170,869,720	2,393,363,580
مجموع الموجودات المتداولة	315,645,870,958	307,065,329,912
الموجودات الثابتة		
الموجودات الثابتة (بالقيمة الصافية)	35,561,920,816	32,759,065,744
مشروعات تحت التنفيذ	4,212,781,000	6,151,346,000
مجموع الموجودات الثابتة	39,774,701,816	38,910,411,744
اجمالي مجموع الموجودات	355,420,572,774	345,975,741,656
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
القروض المستلمة	15,892,984,460	19,758,803,718
الحسابات الجارية الدائنة	42,718,314,326	32,466,726,239
المطلوبات الاخرى	34,014,895,951	38,667,635,290
التخصيصات	4,449,604,637	
مجموع المطلوبات	97,075,799,374	90,893,165,247
حقوق الملكية		
رأس المال المدفوع	250,000,000,000	250,000,000,000
الاحتياطيات	8,344,773,400	5,082,576,409
العجز المتراكم	0	0
مجموع حقوق الملكية	258,344,773,400	255,082,576,409
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	355,420,572,774	345,975,741,656

محمد عبد الجبار عبد الحميد
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

خضوعاً لتقريرنا المرقم (107/ ص أ) والموقع في 2025/10/18

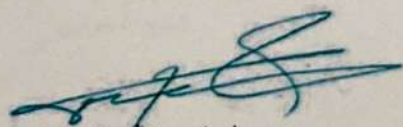


مستشار قانوني ومراقب الحسابات
م.م.خ. عبد الحميد عبد الجبار



مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ.)
قائمة الدخل المرحلية (الفصل الثالث) الموجزة
للفترة من 2025/01/01 لغاية 2025/09/30 (غير مدققة)

المبلغ /دينار 2024/09/30	المبلغ /دينار 2025/09/30	التفاصيل
		ايرادات النشاط الجاري
0	0	ايرادات مبيعات النافذة
-13,764,615	-186,907,830	ايرادات بيع وشراء العملات الاجنبية
4,205,036,648	3,871,006,794	ايرادات المرائب والاجارة
4,191,272,033	3,684,098,964	مجموع ايرادات النشاط الجاري
-5,194,955	4,462,174	ينزل - عمولات مصرفية مدفوعة
4,186,077,078	3,679,636,790	صافي ايرادات النشاط الجاري
21,888,413	7,833,211	عمولة الحوالات داخلية
2,125,096	2,403,517	عمولة اصدار السفائح واعتماد الشيكات
1,750,189,135	2,449,480,983	عمولة خطابات الضمان
9,428,764,381	790,099,770	ايرادات الاستثمارات الخارجية والداخلية
0	0	ايرادات الشركات التابعة
325,284,463	265,745,964	عمولات مصرفية اخرى
117,867,045	143,305,738	ايرادات مصروفات مستردة
108,000,000	48,000,000	ايراد اجار الموجودات الثابتة
14,931,631	3,731,074	ايرادات اخرى
15,955,127,242	7,390,237,047	الايرادات الاجمالية
		تنزل-مصروفات النشاط الجاري
1,448,332,220	1,604,137,775	الرواتب والاجور
4,885,029,570	2,473,902,281	المصروفات التشغيلية
2,161,835,192	0	الاندثارات والاطفاءات
0	0	مخاطر الائتمانات
8,495,196,982	4,078,040,056	اجمالي مصروفات العمليات
7,459,930,260	3,312,196,991	الفائض (العجز) قبل احتساب الضريبة والزكاة
0		ينزل: مبلغ الضريبة 15%
7,459,930,260	3,312,196,991	الفائض (العجز) بعد الضريبة
0		الاحتياطي الانزامي 5% من المبلغ اعلاه
0		احتياطي التوسعات 2%
0		زكاة 2.5%
7,459,930,260	3,312,196,991	الفائض المتراكم القابل للتوزيع
7,459,930,260	3,312,196,991	المجموع



محمد عبد الجبار عبد الحميد
المدير المفوض



سعاد مظهر عبد
مدير الحسابات



مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
بيان التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 (غير مدققة)

التفاصيل	2025/09/30 المبلغ/دينار	2024/09/30 المبلغ/دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي فائض (عجز) قائمة الدخل	3,312,196,991	7,459,930,260
تضاف الاندثارات والاطفاءات		2,161,835,192
الزيادة أو النقص في الذهب		
الزيادة أو النقص في صافي الائتمان النقدي	1,605,831,733	-8,545,054,712
الزيادة أو النقص في الموجودات الأخرى	-1,777,506,140	-203,199,296
الزيادة أو النقص في المطلوبات الأخرى	-4,652,739,339	8,338,183,620
الزيادة أو النقص في الحسابات الجارية الدائنة	10,251,588,087	10,131,036,430
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	8,739,371,332	19,342,731,494
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
الزيادة أو النقص في التخصيصات	4,449,604,637	
الزيادة أو النقص في القروض المستلمة	-3,865,819,258	-2,907,030,392
الزيادة أو النقص في الاستثمارات المالية	-24,219,307,850	-4,592,114,999
الزيادة أو النقص في الموجودات الثابتة	-2,802,855,072	-1,284,915,296
الزيادة أو النقص في مشروعات تحت التنفيذ	1,938,565,000	-3,411,882,500
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	-24,499,812,543	-12,195,943,187
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
الزيادة أو النقص في رأس المال		
الزيادة أو النقص في الإحتياطيات	-50,000,000	-32,720,000
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	-50,000,000	-32,720,000
صافي الزيادة أو النقص في النقد ومكافآته من الأنشطة أعلاه	-15,810,441,211	7,114,068,307
النقد في بداية السنة 2025\01\01	94,665,969,680	92,031,558,814
النقد في نهاية الفصل الثاني 2025\06\30	78,855,528,469	99,145,627,121

محمد عبد الجبار عبد الحميد
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

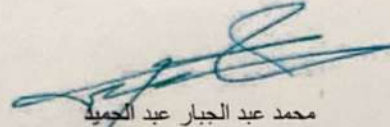


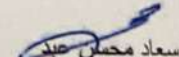
مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية (الفصل الثالث) الموجزة في 2025/09/30 (غير مدققة)

نوع الاحتياطي لحركة خلال السنة	رأس المال المبلغ / دينار	احتياطي الاثزامي المبلغ / دينار	احتياطي توسعات المبلغ / دينار	زكاة المبلغ دينار	احتياطي مخاطر استثمار	الفاوض المتراكم المبلغ دينار	مجموع الاحتياطيات المبلغ / دينار	العجز المتراكم المبلغ دينار /
الرصيد في 2025/01/01	250,000,000,000	236,326,356	68,840,770	27,302,444	1,512,512	5,467,812,327	5,801,794,409	-
تتريلات خلال الفترة	-	-	-	50,000,000	-	1,095,290,647	1,145,290,647	-
الإضافات خلال الفترة	-	203,778,188	77,435,712	94,858,747	-	3,312,196,991	3,688,269,638	-
الرصيد في 2025/09/30	250,000,000,000	440,104,544	146,276,482	72,161,191	1,512,512	7,684,718,671	8,344,773,400	-

قائمة التغير في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 2024/09/30

نوع الاحتياطي لحركة خلال السنة	رأس المال المبلغ / دينار	احتياطي الاثزامي المبلغ / دينار	احتياطي توسعات المبلغ / دينار	زكاة المبلغ دينار	احتياطي مخاطر استثمار	الفاوض المتراكم المبلغ دينار	مجموع الاحتياطيات المبلغ / دينار	العجز المتراكم المبلغ دينار /
الرصيد في 2024/01/01	250,000,000,000	236,326,356	68,840,770	67,522,444	1,512,512	1,277,606,016	1,651,808,098	604,575,457-
تتريلات خلال الفترة	-	-	-	32,720,000	-	-	32,720,000	-
الإضافات خلال الفترة	-	-	-	-	-	7,459,930,260	7,459,930,260	-
الرصيد في 2024/9/30	250,000,000,000	236,326,356	68,840,770	34,802,444	1,512,512	8,737,536,276	9,079,018,358	604,575,457-


 محمد عبد الجبار عبد الحميد
 المدير المفوض


 سعاد محسن عبد
 مدير الحسابات



النسب لشهر ايلول / 2025

%328	نسبة تغطية السيولة (LCR)
%115	نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
%4	مراكز النقد الاجنبي
%61	السيولة القانونية
%66	السيولة الاسلامية