مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
قائمة المركز المالي كما في 2026/09/30

التفاصيل	2026/09/30 المبلغ/دينار	2025/12/31 المبلغ/دينار
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق ولدى البنك المركزي	69,964,450,336	66,969,278,688
النقد لدى البنوك المحلية	5,305,454,328	5,305,630,156
النقد لدى البنوك الخارجية	16,269,501,989	8,348,522,173
مجموع النقود	91,539,406,653	80,623,431,017
سبائك ذهبية		
تسهيلات ائتمانية مباشرة (القروض والتسليفات)	76,004,978,412	101,842,337,721
الاستثمارات المالية	137,977,873,197	128,533,326,688
الموجودات الاخرى	2,741,323,838	3,622,502,718
مجموع الموجودات المتداولة	308,263,582,100	314,621,598,144
الموجودات الثابتة		
الموجودات الثابتة (بالقيمة الصافية)	34,962,067,708	36,112,610,207
مشروعات تحت التنفيذ	0	4,232,368,000
مجموع الموجودات الثابتة	34,962,067,708	40,344,978,207
اجمالي مجموع الموجودات	**343,225,649,808**	**354,966,576,351**
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
القروض المستلمة	10,655,412,743	14,559,905,281
الحسابات الجارية الدائنة	42,124,784,741	38,383,677,624
المطلوبات الاخرى	28,503,962,880	42,142,409,756
التخصيصات	6,828,450,871	8,330,286,400
مجموع المطلوبات	88,112,611,235	103,416,279,061
حقوق الملكية		
راس المال المدفوع	250,000,000,000	250,000,000,000
الاحتياطيات	7,603,864,092	4,041,122,809
العجز	-2,490,825,519	-2,490,825,519
مجموع حقوق الملكية	255,113,038,573	251,550,297,290
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**343,225,649,808**	**354,966,576,351**

ساهي احمد محمود
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

خضوعا لتقريرنا المرقم 143/ ص .أ/) والمؤرخ في 18/ 11 / 2026

د . احمد جاسم حمودي العبيدي
محاسب قانوني ومراقب الحسابات
شركة صلاح البغدادي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات

مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
قائمـة الدخل المرحـلية (الفصل الثاني) الموجـزة
للفترة من 2026/01/01 لغاية 2026/09/30 (غير مدققة)

التفاصيل	المبلغ /دينار 2026/06/30	المبلغ /دينار 2025/09/30
ايرادات النشاط الجاري		
ايرادات مبيعات النافذة	0	0
ايرادات بيع وشراء العملات الاجنبية	-287,620,278	-186,907,830
ايرادات المرابحات والاجارة	4,719,782,493	3,871,006,794
مجموع ايرادات النشاط الجاري	4,432,162,215	3,684,098,964
ينزل - عمولات مصرفية مدفوعة	5,202,028	-4,462,174
صافي ايرادات النشاط الجاري	4,426,960,187	3,679,636,790
عمولة الحوالات داخلية والخارجية	20,256,305	7,833,211
عمولة اصدار السفاتج واعتماد الشيكات	1,091,525	2,403,517
عمولة خطابات الضمان	2,639,075,213	2,449,480,983
ايرادات الاستثمارات الخارجية والداخلية	930,716,031	790,099,770
ايرادات الشركات التابعة	0	0
عمولات مصرفية اخرى	591,389,935	265,745,964
ايرادات مصروفات مستردة	147,057,386	143,305,738
ايراد ايجار الموجودات الثابتة	0	48,000,000
ايرادات اخرى	173,879,497	3,731,074
الايرادات الاجمالية	8,930,426,079	7,390,237,047
تنزل-مصرفات النشاط الجاري		
الرواتب والاجور	1,958,345,170	1,604,137,775
المصروفات التشغيلية	4,768,309,011	2,473,902,281
الاندثارات والاطفاءات	0	0
مخاطر الالتزامات الائتمان	-1,410,980,236	0
اجمالي مصروفات العمليات	5,315,673,945	4,078,040,056
الفائض (العجز) قبل احتساب الضريبة والزكاة	3,614,752,134	3,312,196,991
ينزل :مبلغ الضريبة 15%		0
الفائض (العجز) بعد الضريبة	3,614,752,134	3,312,196,991
الاحتياطي الالزامي 5%من المبلغ اعلاه		0
احتياطي التوسعات 2%		0
زكاة 2.5%		0
الفائض المتراكم القابل للتوزيع	3,614,752,134	3,312,196,991
المجموع	**3,614,752,134**	**3,312,196,991**

سامي احمد محمود
المدير المفوض

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)
بيان التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في 2026/09/30 (غير مدققة)

التفاصيل	2026/09/30 المبلغ/دينار	2025/09/30 المبلغ/دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي فائض(عجز) قائمة الدخل	3,614,752,133	3,312,196,991
تضاف الاندثارات والاطفاءات		
الزيادة او النقص في الذهب		
الزيادة او النقص في صافي الائتمان النقدي	25,837,359,309	1,605,831,733
الزيادة او النقص في الموجودات الاخرى	881,178,880	-1,777,506,140
الزيادة او النقص في المطلوبات الاخرى	-13,638,446,876	-4,652,739,339
الزيادة او النقص في الحسابات الجارية الدائنة	3,741,107,117	10,251,588,087
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	**20,435,950,563**	**8,739,371,332**
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
الزيادة او النقص في التخصيصات	-1,501,835,529	4,449,604,637
الزيادة او النقص في القروض المستلمة	-3,904,492,538	-3,865,819,258
الزيادة او النقص في الاستثمارات المالية	-9,444,546,509	-24,219,307,850
الزيادة او النقص في الموجودات الثابتة	1,150,542,499	-2,802,855,072
الزيادة او النقص في مشروعات تحت التنفيذ	4,232,368,000	1,938,565,000
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	**-9,467,964,077**	**-24,499,812,543**
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
الزيادة او النقص في راس المال		
الزيادة او النقص في الاحتياطيات	-52,010,850	-50,000,000
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	-52,010,850	-50,000,000
صافي الزيادة او النقص في النقد ومكافاته من الانشطة ا	10,915,975,636	-15,810,441,211
النقد في بداية السنة 2026\01\01	80,623,431,017	94,665,969,680
النقد في نهاية الفصل الاول 2026\09\30	91,539,406,653	78,855,528,469

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

سامي احمد محمود
المدير المفوض

مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل (ش.م.خ)

قائمة التغير في حقوق المساهمين المرحلية (الفصل الثالث الموجزة في 2026/09/30 (غير مدققة)

	راس المال المبلغ / دينار	احتياطي الالزامي المبلغ / دينار	احتياطي توسعات المبلغ / دينار	زكاة المبلغ دينار	احتياطي مخاطر استثمار	احتياطي اعادة تقييم المبلغ/دينار	الفائض المتراكم المبلغ دينار	مجموع الاحتياطيات المبلغ / دينار	العجز المتراكم المبلغ / دينار
الرصيد في 2026/01/01	250,000,000,000	440,104,544	146,276,482	72,161,191	1,512,512	3,008,546,400	372,521,680	4,041,122,809	2,490,825,519-
تنزيلات خلال الفترة				50,000,000		81,108,650		131,108,650	
الاضافات خلال الفترة						79,097,800	3,614,752,133	3,693,849,933	
الرصيد في 2026/09/30	250,000,000,000	440,104,544	146,276,482	22,161,191	1,512,512	3,006,535,550	3,987,273,813	7,603,864,092	2,490,825,519-

قائمة التغير في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 2025/09/30

نوع الاحتياطي لحركة خلال السنة	راس المال المبلغ / دينار	احتياطي الالزامي المبلغ / دينار	احتياطي توسعات المبلغ / دينار	زكاة المباغ دينار	احتياطي مخاطر استثمار	احتياطي اعادة تقييم المبلغ/دينار	الفائض 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	
تنزيلات خلال الفترة				50,000,000		-	1,095,290,647	1,145,290,647	
الاضافات 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	-

سعاد محسن عبد
مدير الحسابات

سامي احمد محمود
المدير المفوض

2026-09-30

نسبة تغطية السيولة LCR *	575%
نسبة صافي التمويل المستقر NSFR*	106%
كفاية راس المال	133%
نسبة السيولة القانونية	69%
نسبة السيولة الاسلامية	74%