

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 2014 / 9 / 30

الميزانية العامة 2013/12/31 لأقرب مليون دينار *مدققة	نسبة النمو	الميزانية كما في 2013/9/30 لأقرب مليون دينار *غير مدققة	الميزانية كما في 2014/9/30 لأقرب مليون دينار *غير مدققة	رقم الدليل المحاسبي	رقم كشف
				<u>الموجودات</u>	
				<u>الموجودات المتداولة</u>	
231,470	%82,2	232,845	424,363	18	1
4,435	%0,7	4,391	4,421	15	2
251,727	(%22)	237,009	183,900	14	
30,773	%111	15,905	33,550	16	4
518,405	%32	490,150	646,234		
				<u>الموجودات الثابتة</u>	
15,103	%15,3	15,233	17,560	11	5
533,508	%31,3	505,383	663,794		
				<u>الحسابات المتقابلة</u>	
121,044	%119	88,971	195,140	292/192 293 /193	
				<u>المطلوبات</u>	
				<u>المطلوبات المتداولة</u>	
283,288	%0,8	316,014	313,462	25	9
46,214	%600	5,549	38,868	26	10
329,502	%9,5	321,563	352,330		
				<u>المطلوبات الثابتة</u>	
155,000	%61,3	155,000	250,000	211	11
18,920	%261	7,735	27,924	212	12
4,581	%50,6	4,004	6,029		
178,501	%70	166,739	283,953		
25,505	%61	17,081	27,511		
533,508	%31,3	505,383	663,794		
				<u>الحسابات المتقابلة</u>	
121,044	%119	88,971	195,140	292/192 293/ 193	

٤٠
شيلينور
٢٠١٤

٢٠١٤ / ١٠ / ٢٠

مصرف الاستثمار العراقي
ش ٢٠١٤

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة كشف التدفق النقدي

السنة السابقة 2013 / 9 / 30	السنة الحالية 2014 / 9 / 30	
		أ - تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :
20,973	34,069	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
1,230	853	يضاف انداثارات الفترة
2,088		ينزل ضريبة الدخل المدفوعة خلال السنة
		مخاطر الالتزامات التعهدية
		مخاطر السلف الشخصية
		ينزل الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
	35	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات مالية
	(22)	تنزل ايرادات المساهمات الداخلية - ارباح رسمة اسهم شركات اخرى
	(1)	تنزل مكاسب بيع موجودات ثابتة
24,291	34,934	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(63,664)	53,109	ينزل الزيادة في الائتمان النقدي ويضاف الانخفاض
	(17,645)	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في رصيد المدينون
79,033	(2,552)	تضاف الزيادة في ايداعات الزبائن وينزل الانخفاض
	33,319	تضاف الزيادة وينزل الانخفاض في الدائون
15,369	66,231	صافي التدفقات النقدية المستلمة و(المدفوعة) من الانشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :
(972)		تنزل الزيادة المدفوعة في استثمارات اسهم مشتراة
	569	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في الانفاق الاستثماري
		ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في مشاريع تحت التنفيذ
	(3,903)	ينزل مشتريات موجودات ثابتة
	21	يضاف مبيعات موجودات ثابتة
	(20)	ينزل مخصص الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة
(972)	(3,333)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
41,000	93,686	تضاف زيادة راس المال باصدار اسهم جديدة (اكتتاب)
41,000	93,686	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
79,688	191,518	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
153,157	232,845	النقد في 30 ايلول 2013
232,845	424,363	النقد في 30 ايلول 2014

مدير الادارة
ش.م.ع. ١٠١٢٠

من كذا
١٠ / ١٠ / ٢٠١٤

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.ع. ١٠١٢٠