

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة  
الميزانية كما في 2016 / 9/ 30 (الموجودات)

الميزانية 2015/12/31 لأقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 2016/9/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)		رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
381,400	427,120	النقود(في الصندوق ولدى المصارف)	18
16,933	16,928	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص )	15
123,872	110,896	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص )	14
12,948	29,499	المدينون (بعد تنزيل المخصص )	16
535,154	584,443	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
16,580	15,252	الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)	11
551,733	599,695	مجموع الموجودات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	19
69,670	73,258	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية ( بعد تنزيل التامينات )	292/192
14,188	67,256	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة ( بعد تنزيل التامينات )	293 /193

حفزة ديارك هلبون  
المدير المفوض  
٢٠١٦

عماد اياد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة  
الميزانية كما في 2016 / 9 / 30 (المطلوبات)

الميزانية 2015/12/31 لأقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 2016/9/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)		رقم الدليل المحاسبي
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
260,109	292,300	حسابات جارية وودائع	25
6,996	24,362	الدائنون	26
267,105	316,662	مجموع المطلوبات المتداولة	
		<u>مصادر التمويل</u>	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
3,353	1,376	التخصيصات	224
31,275	31,657	الاحتياطات ( والارباح للسنوات السابقة )	217- 212
284,628	283,033	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
551,733	599,695	مجموع المطلوبات	
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	29
69,670	73,258	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية ( بعد تنزيل التامينات )	292/192
14,188	67,256	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية ( بعد تنزيل التامينات )	293/ 193

حمزة داود هنيون  
المدير المفوض

عماد اياد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة  
كشف الارباح والخسائر والتوزيع

رقم الدليل المحاسبي	2016/9/30 لأقرب مليون دينار ( غير مدققة )	ولغاية 2015/9/30 لأقرب مليون دينار ( مدققة )	للفترة من 2016 /7/1 ولغاية 2016/9/30 لأقرب مليون دينار ( غير مدققة )
			<u>ايراد النشاط الجاري</u>
44	20,934	30,398	ايرادات العمليات المصرفية
46	617	389	ايراد الاستثمارات
	<b>21,551</b>	<b>30,787</b>	المجموع
			ينزل مصروفات النشاط الجاري
34	5,874	7,255	مصروفات العمليات المصرفية
33-31	5,924	7,327	المصروفات الادارية والاطفاءات
	<b>11,798</b>	<b>14,582</b>	المجموع
	<b>9,753</b>	<b>16,205</b>	فائض العمليات المصرفية
			<u>يضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>
49-43	114	15	الايرادات الاخرى
			<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>
39-38	691	413	المصروفات التحويلية والاخرى
	<b>9,176</b>	<b>15,807</b>	الفائض موزع كما مبين ادناه :-
	390	790	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
	7,410	12,647	ارباح قابلة للتوزيع
	1,376	2,370	ضريبة الدخل
	<b>9,176</b>	<b>15,807</b>	المجموع الكلي

حمزة داود هلبون  
المدير المفوض

عماد اباد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة كشف التدفق النقدي

السنة السابقة 2015 / 9 / 30	السنة الحالية 2016 / 9 / 30	
		أ - تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :
15,807	9,176	صافي ارباح السنة ( قبل الضريبة )
1,260	1,144	يضاف انداثارات الفترة
-	( 3,526 )	ينزل ضريبة الدخل المدفوعة خلال السنة
-		مخاطر الالتزامات التعهدية
-		مخاطر السلف الشخصية
4,215		ينزل الانخفاض وتضاف الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
639	849	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات مالية
133	( 133 )	تنزل ايرادات المساهمات الداخلية - ارباح رسلة اسهم شركات اخرى
-	( 1 )	تنزل مكاسب بيع موجودات ثابتة
22,054	7,509	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
33,470	30,442	ينزل الزيادة في الائتمان النقدي ويضاف الانخفاض
5,142	( 19,402 )	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في رصيد المدينون
(67,674)	26,793	تضاف الزيادة في ايداعات الزبائن وينزل الانخفاض
(30,071)	7,408	تضاف الزيادة وينزل الانخفاض في الدائون
(59,133)	45,241	صافي التدفقات النقدية المستلمة ( والمدفوعة ) من الانشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :
(14,220)		تنزل الزيادة المدفوعة في استثمارات اسهم مشتراة
42	267	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في الانفاق الاستثماري (الدفعات المقدمة )
404	998	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في مشاريع تحت التنفيذ
(628)		ينزل مشتريات موجودات ثابتة
-	276	يضاف مبيعات موجودات ثابتة
-	( 52 )	ينزل مخصص الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة
(14,402)	1,489	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
-		تضاف زيادة راس المال باصدار اسهم جديدة (اكتتاب)
-		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
(51,481)	54,239	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
424,363	372,881	النقد في 30 ايلول 2015
372,881	427,120	النقد في 30 ايلول 2016

مصرف الاستثمار العراقي  
شركة مساهمة خاصة  
البيروت - لبنان