

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في 2017/3/31

الميزانية 31/12/2016 لاقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 31/03/2017 لاقرب مليون دينار (غير مدققة)		رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	
		الموجودات المتداولة	
426,463	456,694	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	18
16,982	16,982	الاستثمارات	15
103,401	92,304	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	14
15,555	19,593	المديون (بعد تنزيل المخصص)	16
562,401	585,573	مجموع الموجودات المتداولة	
		الموجودات الثابتة	
15,469	16,335	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	11
577,870	601,908	مجموع الموجودات	
		الحسابات المتقابلة	19
75,822	77,789	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية	292/192
94,653	56,598	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	293/193
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
283,974	299,184	حسابات جارية وودائع	25
4,102	8,636	الدائنون	26
288,076	307,820	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
1,889	2,243	التخصيصات	212
37,905	41,845	الاحتياطات (والارباح المرحلية وللسنوات السابقة)	
289,794	294,088	مجموع مصادر التمويل	
577,870	601,908	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	29
75,822	77,789	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات)	192/292
94,653	56,598	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	193/293

حمزة داود هليون  
المدير المفوض

عماد اباد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 2016/03/31	السنة الحالية 2017/03/31	
		<b>أ-تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:</b>
3,064	1,953	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
274	318	يضاف اندثارات الفترة
19,701	35,688	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
10,962	-4,983	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
26,649	-10,118	اتضاف الزيادة ويخفف الانخفاض في الدائنين
-39,430	61,467	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية والودائع
21,220	74,207	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		<b>ب- التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</b>
-1,996	-980	شراء موجودات ثابتة
-14,871	60	الزيادة والنقص في الاستثمارات
-16,867	-920	صافي التدفقات النقدية المستلمة في الانشطة الاستثمارية
		<b>ج- التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:</b>
15,166	1,692	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
0	0	الزيادة في رأس المال
-33,837	10,268	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطيات
		تسديد ضريبة الدخل
-18,671	11,960	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
-14,318	85,247	صافي النقد خلال الفترة
385,765	371,447	النقد في 2016/3/31
371,447	456,694	النقد في 2017/3/31

حمزة داود هلبون  
المدير المفوض

عماد اياد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة  
كشف الارباح والخسائر والتوزيع المرحلية للفترة المنتهية في 2017/3/31

31/3/2016	31/3/2017		رقم الدليل
		<u>ايراد النشاط الجاري</u>	المحاسبي
7,850	6,651	ايرادات العمليات المصرفية	44
12	128	ايراد الاستثمارات	46
<b>7,862</b>	<b>6,779</b>	<b>المجموع</b>	
		<u>ينزل مصروفات النشاط الجاري</u>	
2,029	2,333	مصروفات العمليات المصرفية	34
1,851	1,872	المصروفات الادارية والاطفاءات	33-31
<b>3,880</b>	<b>4,205</b>	<b>المجموع</b>	
3,982	2,574	فائض العمليات المصرفية	
		<u>يضاف الايرادات التحويلية والآخرى</u>	
42	18	الايرادات الاخرى	49-43
		<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>	
230	173	المصروفات التحويلية والآخرى	39-38
3,794	2,419	الفائض موزع كما مبين ادناه:-	
161	103	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%	
3,064	1,953	ارباح قابلة للتوزيع	
569	363	ضريبة الدخل	
<b>3,794</b>	<b>2,419</b>	<b>المجموع الكلي</b>	

حمزه داود هلبون  
المدير المفوض

عماد اباد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي