

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2017/6/30

الميزانية	الميزانية	رقم الدليل المحاسبي
2016/12/31	2017/06/30	
لاقرب مليون دينار	لاقرب مليون دينار	
( مدققة )	( غير مدققة )	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
426,463	418,833	18 النقود (في الصندوق ولدى المصارف )
16,982	37,783	15 الاستثمارات
103,401	94,563	14 الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)
15,555	20,034	16 المدينون (بعد تنزيل المخصص )
562,401	571,213	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
15,469	16,266	11 الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
577,870	587,479	مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
75,822	75,882	192 التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
94,653	29,207	193 التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات )
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
283,974	235,402	25 حسابات جارية وودائع
4,102	59,599	26 الدائنون
288,076	295,001	مجموع المطلوبات المتداولة
		مصادر التمويل
250,000	250,000	211 رأس المال المدفوع
1,889	403	212 التخصيصات
37,905	42,075	الاحتياطات (والارباح المرحلية وللسنوات السابقة)
289,794	292,478	مجموع مصادر التمويل
577,870	587,479	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
		الحسابات المتقابلة
75,822	75,882	292 التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (بعد تنزيل التأمينات )
94,653	29,207	293 التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستنديه (بعد تنزيل التأمينات )

حمزة داود هلبون  
المدير المفوض

مصرف الاستثمار العراقي  
ش.م.ع

عماد كاد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي-شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي (المبالغ بملايين الدنانير)

بيان (د)

السنة السابقة 2016/06/30	السنة الحالية 2017/06/30	
		<b>أ-تضاف التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:</b>
6,325	2,686	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
478	448	يضاف اندثارات الفترة
24,849	18,690	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
-6,303	-2,162	تنزل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
1,359	49,540	تضاف الزيادة ويخفف الانخفاض في الدائنين
10,416	-52,997	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية والودائع
37,124	16,205	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
		<b>ب- التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية</b>
	-101	شراء وبيع موجودات ثابتة
-13,146	-20,153	الزيادة والنقص في الاستثمارات
-13,146	-20,254	صافي التدفقات النقدية المستلمة في الأنشطة الاستثمارية
		<b>ج- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:</b>
	4,253	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
0	0	الزيادة في رأس المال
	1,976	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطات
	-1,876	تسديد ضريبة الدخل
0	4,353	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
23,978	-304	صافي النقد خلال الفتره
395,159	419,137	النقد في 2016/6/30
419,137	418,833	النقد في 2017/6/30

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 2017/6/30

من 1/4/2016	30/06/2016	من 1/4/2017	30/06/2017	رقم الدليل	المحاسبي
الى 30/6/2016		الى 30/6/2017			
				44	إيرادات النشاط الجاري
6,371	14,221	4,464	11,115	46	إيرادات العمليات المصرفية
160	172	177	305		إيرادات الاستثمارات
<b>6,531</b>	<b>14,393</b>	<b>4,641</b>	<b>11,420</b>		<b>المجموع</b>
				34	ينزل مصروفات النشاط الجاري
1,852	3,881	2,049	4,382	33-31	مصروفات العمليات المصرفية
3,053	3,904	2,010	3,882		المصروفات الادارية والاطفاءات
<b>3,905</b>	<b>7,785</b>	<b>4,059</b>	<b>8,264</b>		<b>المجموع</b>
2,626	6,608	582	3,156		فائض العمليات المصرفية
				49-43	يضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
58	100	12	30		الإيرادات الأخرى
				39-38	ينزل المصروفات التحويلية والآخرى
153	383	327	500		المصروفات التحويلية والآخرى
2,531	6,325	267	2,686		الفائض موزع كما مبين ادناه:-
108	269	14	114		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
2,043	5,107	204	2,169		ارباح قابلة للتوزيع
380	949	49	403		ضريبة الدخل
<b>2,531</b>	<b>6,325</b>	<b>267</b>	<b>2,686</b>		<b>المجموع الكلي</b>

جمزه داود هلبون  
المدير المفوض

عماد اباد نظمي  
المدير التنفيذي للقسم المالي

