

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

| رقم كشف | رقم الدليل المحاسبي | السنة الحالية<br>دينار                              | السنة السابقة<br>دينار |
|---------|---------------------|---|------------------------|
|         |                     | <u>الموجودات</u>                                    |                        |
|         |                     | <u>الموجودات المتداولة</u>                          |                        |
| ١       | ١٨                  | ٤٧ ٥٦٥ ٢٦١ ١٢٨                                      | ٦٣ ٤٧٤ ١١٧ ١٣٥         |
| ٢       | ١٥                  | ٣١ ٣٥٤ ٧٠٣ ٢٤٥                                      | ٣ ٣٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠          |
|         |                     | ٧٨ ٩١٩ ٩٦٤ ٣٧٣                                      | ٦٦ ٨٥٤ ١١٧ ١٣٥         |
|         |                     | <u>الائتمان التقدي</u>                              |                        |
| ٣       | ١٤٤                 | ٣ ٦٨٠ ١٣٠ ٠٠٠                                       | ٤ ٠٠٨ ٥٩١ ٦٢٣          |
| ٤       | ١٤                  | ٤٩ ٩٠١ ٧٧٤ ٩٥٨                                      | ٣٧ ٤٦١ ٤٨٨ ١٣٦         |
|         | ١٤٤                 | ٥٣ ٥٨١ ٩٠٤ ٩٥٨                                      | ٤١ ٤٧٠ ٠٧٩ ٧٥٩         |
|         |                     | <u>المديون</u>                                      |                        |
| ٥       | ١٦                  | ١ ٨٨٣ ٥٧٤ ٦٦٤                                       | ١٨ ٦٨٠ ٣٣٩ ٧٨٨         |
|         |                     | ١٣٤ ٣٨٥ ٤٤٣ ٩٩٥                                     | ١٢٧ ٠٠٤ ٥٣٦ ٦٨٢        |
|         |                     | <u>الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)</u> |                        |
| ٦       | ١١                  | ٢ ٦٥٢ ٦٩٠ ٤٥٣                                       | ٢ ٧٦٠ ٤١٩ ٧١٢          |
| ٧       | ١١٨                 | ٣٩ ٦٦٢ ٧١٣  | ٥٥ ٤٥٩ ٤٥١             |
| ٨       | ١٢                  | ١ ٥٠٠ ١٥٥ ١٢٨                                       | ٧٦١ ٨٠٩ ٦٣١            |
|         |                     | ٤ ١٩٢ ٥٠٨ ٢٩٤                                       | ٣ ٥٧٧ ٦٨٨ ٧٩٤          |
|         |                     | ١٣٨ ٥٧٧ ٩٥٢ ٢٨٩                                     | ١٣٠ ٥٨٢ ٢٢٥ ٤٧٦        |
|         |                     | <u>الحسابات المتقابلة</u>                           |                        |
|         | ٢٩٢/١٩٢             | ٢٤ ٠٢٧ ١٧٣ ١٠٩                                      | ٥ ٥١٩ ١٩١ ٠٥٩          |
|         | ٢٩٣/١٩٣             | ١١ ٢٤٦ ٣٥٥ ٨٠٠                                      | ٣ ٣٦٠ ١٠٦ ٧٨٠          |
|         |                     | ١٧٣ ٨٥١ ٤٨١ ١٩٨                                     | ١٣٩ ٤٦١ ٥٢٣ ٣١٥        |



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

| السنة السابقة<br>دينار | السنة الحالية<br>دينار | رقم الدليل<br>كشف الخاسر                 | رقم      |
|------------------------|------------------------|--|----------|
|                        |                        |  |          |
|                        |                        | <u>ايرادات النشاط الجاري</u>             | ٢        |
| ٤ ١٨٩ ٤٥٩ ٧٨٧          | ٨ ٤٥٦ ٧٨٦ ٧٣٢          | ايرادات العمليات المصرفية                | ٤٤ ١٥    |
| ٤٠١ ٦٢٦ ١٠٥            | ١ ٩٩٠ ٨٥١ ٩٩١          | ايرادات الاستثمارات                      | ٤٦ ١٦    |
| ٤ ٥٩١ ٠٨٥ ٨٩٢          | ١٠ ٤٤٧ ٦٣٨ ٧٢٣         | المجموع                                  |          |
|                        |                        | <u>بذل مصروفات النشاط الجاري</u>         |          |
| ١ ٦٣٨ ٤٦٤ ٧٢١          | ١ ٥١٨ ٦٦٤ ٢٩٢          | مصروفات العمليات المصرفية                | ٣٤ ١٩    |
| ١٦٩ ٨٢٥ ٥٩٠            | ١٤٨ ٨٦٩ ٤٣٨            | الاندثار والاطفايات                      | ٣٧ ٦     |
| ١٠٧٩ ٥٩١ ٤٨٣           | ١ ٣٤٠ ٥٥٣ ٠١٨          | المصروفات الادارية                       | ٣٣-٣١ ١٨ |
| ٢ ٨٨٧ ٨٨١ ٧٩٤          | ٣ ٠٠٨ ٠٨٦ ٧٤٨          | المجموع                                  |          |
| ١ ٧٠٣ ٢٠٤ ٠٩٨          | ٧ ٤٣٩ ٥٥١ ٩٧٥          | فائض العمليات المصرفية                   |          |
|                        |                        | <u>بضائف الابرادات التحويلية والاحرى</u> |          |
| ٦٨ ٩٢٩ ٦٩٢             | ٢٥ ٨٢٣ ١٨٩             | الابرادات الاحرى                         | ٤٩-٤٣ ١٧ |
|                        |                        | <u>بذل المصروفات التحويلية والاحرى</u>   |          |
| ٣٩٤ ٣٧٢ ٦٣٨            | ١ ٤٦٤ ٨٨٣ ٢٣١          | المصروفات التحويلية والاحرى              | ٣٩-٣٨ ٢٠ |
| ١ ٣٧٧ ٧٦١ ١٥٢          | ٦ ٠٠٠ ٤٩١ ٩٣٣          | الفائض موزع كما مين ادناه                |          |
| ٣٥١ ٤٥٤ ٨٢٢            | ٢٤٩ ٠١١ ٧٢١            | احتياطي قانوني حسب قانون                 |          |
|                        |                        | البنك المركزي العراقي                    |          |
|                        |                        |  |          |
| ١ ٠٠٥ ٨١٩ ٢٨٨          | ٤ ٧٣١ ٢٢٢ ٧٠٨          | ارباح قابلة للتوزيع                      | ٠        |
| ١٢٠ ٤٨٧ ٠٤٢            | ١ ٠٢٠ ٢٥٧ ٥٠٤          | حريية الدخل                              | ٠        |
| ١ ٣٧٧ ٧٦١ ١٥٢          | ٦ ٠٠٠ ٤٩١ ٩٣٣          | المجموع الكلي                            |          |

مصرف الاستثمار العراقي شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ (لاقرب الف)

|             |   |
|-------------|---|
| ٦٣ ٤٧٤ ١١٧  | التقود كما في ٢٠٠٥/١/١                      |
|             | ١- تصاف التدفقات الناتجة من حساب التشغيل    |
| ٤ ٠٠٠ ٢٤٣   | حصة رأس المال والاحتياطي من صافي الربح      |
|             | فقرات المصروفات غير النقدية                 |
| ١٢٨ ٥٠٥     | الإندثار                                    |
| ١ ٠٥٩ ٠٠٠   | الزيادة في التخصيصات                        |
| ٥ ١٨٧ ٧٣٩   | المجموع                                     |
|             | ٢- المصادر الاخرى                           |
| ١٩ ٢٤٠ ٠٠٠  | الزيادة في رس المال                         |
| ٥ ٠٥١ ٤٦٢   | الزيادة في الحسابات الجارية الدائنة         |
| ٦ ٤٩٤ ١٣٧   | الزيادة في حسابات الادحار                   |
| ٥ ٢٣١ ٧٢٣   | الزيادة في الودائع بالاجل وحين الطلب        |
| ٦ ٥٥٢ ٨٠٠   | الزيادة في الودائع الاخرى                   |
| ١٦ ٦٣٩ ٥٩١  | النقص في المدينين                           |
| ١٥ ٧٩٧      | النقص في الفقات الايراده المؤجله            |
| ٢٧٤ ٣٠٨     | النقص في الاوراق التجارية المعصومة          |
| ٥٤ ١٥٣      | النقص في الخوات المتباعدة                   |
| ٥٩ ٥٥٣ ٩٧١  | المجموع                                     |
| ١٢٨ ٢١٥ ٨٢٧ | مجموع التقود المهيأة للاستخدام              |
|             | تول: الاستخدامات                            |
| ٢٠ ٧٧٦      | الزيادة في الموجودات الثابتة                |
| ٧٣٨ ٣٤٥     | الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ              |
| ٩ ٢٤٠ ٧٨٥   | الزيادة في القروض والتسليفات                |
| ٢ ٦٠١ ٦٤٤   | الزيادة في الحسابات الجارية المدينة         |
| ٩٥ ٥٨٥      | الزيادة في التسليف لقاء رهن الضموغات الدعية |
| ٥٠٢ ٢٧٣     | الزيادة في مستندات الشحن                    |
| ٢٧ ٩٧٤ ٧٠٣  | الزيادة في الاستثمارات                      |
| ٣٩ ٤٧٦ ٤٥٥  | النقص في الدائنين                           |
| ٨٠ ٦٥٠ ٥٦٦  | المجموع                                     |
| ٤٧ ٥٦٥ ٢٦١  | التقود في ٢٠٠٥/١٢/٣١                        |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف التدفق كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (١)

| رقم الدليل<br>الحاسبي | السنة الحالية<br>دينار | السنة السابقة<br>دينار |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| ١٨١                   | ٥ ٣٦٦ ٤٠٧ ٤٤٠          | ٤ ٧٠٩ ٧٩٥ ٤٩٣          |
|                       |                        |                        |
| ١٨٣                   | ١٠ ٨٢٤ ٣٠٣ ٧٨٨         | ٢٨ ٣٢٨ ٤٤٧ ٢٨٤         |
| ١٨٤                   | ١٩ ٦٠٦ ٢٢٧ ٠٠٠         | ٨ ١٢٨ ٧١٥ ٣٩٨          |
| ١٨٥                   | ٤ ١٢٠ ٥٥٥ ٥٧٥          | ١٥ ٥٩٧ ٣٤٠ ٦٠٠         |
| ١٨٧*                  | ٧ ٦٤٧ ٧٦٧ ٣٢٥          | ٦ ٧٠٩ ٨١٨ ٣٦٠          |
|                       | <u>٤٧ ٥٦٥ ٢٦١ ١٢٨</u>  | <u>٦٣ ٤٧٤ ١١٧ ١٣٥</u>  |

□ سعر السوق الحاري للدولار الامريكى في ٢٠٠٥/١٢/٣١ (١٤٧٥) .

\* رصيد حساباتنا الجارية في عمان، بيروت، فرانكفورت، اسطنبول

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف الاستثمارات كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

| رقم الدليل<br>الحاسبي | السنة الحالية<br>دينار | السنة السابقة<br>دينار |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| ١٥٣                   |                        |                        |
|                       |                        |                        |
| ١٥٣١*                 | ٢٥ ٤٦٨ ٠٠٠ ٠٠٠         | ٣ ٠٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠          |
| ١٥٣٥                  | ١١٠ ٨٧١ ٠٦٧            | ---                    |
| ١٥٣٦                  | ٤٨٤ ٤٥٥ ٥٢٨            | ٣٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠            |
| ١٥٣٨**                | ٥ ٢٩١ ٣٧٦ ٦٥٠          |                        |
|                       | <u>٣١ ٣٥٤ ٧٠٣ ٢٤٥</u>  | <u>٣ ٣٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠</u>   |

\* يمثل رصيد استثمارات قصيرة الاجل / قطاع حكومي مبلغ الاستثمار الليالي لدى البنك المركزي العراقي

\*\* يمثل رصيد استثمارات قصيرة الاجل / في العالم الخارجى مبلغ الاستثمار الليالي لدى بنك الاسكان للتجارة

والتحويل / عمان والبنك الاردني للاستثمار والتحويل / عمان والشركة العربية للاستثمار / البحرين

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف الاوراق التجارية المحصومة والمتاعة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٣)

| رقم للدليل<br>الحاسبي                    | السنة الحالية<br>دينار | السنة السابقة<br>دينار |
|--|------------------------|------------------------|
| ١٤٤                                      | ٣ ٦٨٠ ١٣٠ ٠٠٠          | ٣ ٩٥٤ ٤٣٧ ٥٠٠          |
| ١٤٤١                                     | ---                    | ٥٤ ١٥٤ ١٢٣             |
| ١٤٤٥                                     | ٣ ٦٨٠ ١٣٠ ٠٠٠          | ٤ ٠٠٨ ٥٩١ ٦٢٣          |
| الأوراق التجارية المحصومة والمتاعة       |                        |                        |
| الكمبيالات المحصومة                      |                        |                        |
| المحولات الداخلية المتاعة                |                        |                        |
| مجموع الاوراق التجارية المحصومة والمتاعة |                        |                        |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف القروض والتسليفات كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٤)

| رقم الدليل<br>الحاسبي          | السنة الحالية<br>دينار | السنة السابقة<br>دينار |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| ١٤٢                            | ٣٩ ٠٤٥ ٣٤٤ ٩٥١         | ٢٩ ٨٠٤ ٥٥٩ ٨٢٠         |
| ١٤٢٧                           | ---                    | ١ ٠٤٨ ٣٧٢ ٧٠٤          |
| ١٤٣                            | ٧١٥ ٦٨٨ ٥٧٨            | ٩٠٧١ ٩٢٩ ٥٢٨           |
| ١٤٣٦                           | ٦٨٠٢ ٩٦٩ ٦١٣           | ٧ ٥١٨ ٦٥٨ ١٩١          |
| ١٤٣٧                           | ١٠ ١٢٠ ٣٠٢ ٢٢٢         | ---                    |
| المجموع                        |                        |                        |
| ١٤٥                            | ٢٧٥ ٨٢٢ ٠٥٠            | ١٣٧ ٠٩٤ ٠٠٠            |
| ١٤٥٥                           | ٣٦٣ ٥٤٤ ٧٢٥            | ---                    |
| ١٤٥٧                           | ٦٣٩ ٣٦٦ ٧٧٥            | ١٣٧ ٠٩٤ ٠٠٠            |
| المجموع                        |                        |                        |
| ١٤٨٤                           | ٩٦ ٧٦١ ٠٠٠             | ١ ١٧٦ ١٢٥              |
| مجموع حسابات القروض والتسليفات | ٤٩ ٩٠١ ٧٧٤ ٩٥٨         | ٣٧ ٤٦١ ٤٨٨ ١٣٦         |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف المدينون كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٥)

| السنة السابقة | السنة الحالية |                                    | رقم الدليل |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------|
| دينار         | دينار         |                                    | المحاسبي   |
| ١٤٠٠١٩٢٠٠٠٠   | ---           | مدينو النشاط غير الجاري            | ١٦٥        |
| ١١٤٣٦٤٤٧٤٧    | ---           | حسابات مدينه متبادله               | ١٦٣        |
|               |               | <u>حسابات مدينه متنوعه</u>         | ١٦٦        |
| ٩٤٥٠٠٠٠٠      | ٢٠٣٥٠         | ايرادات مستحقة                     | ١٦٦٢       |
| ١٠١١٤٥٠٠٠     | ٩٩٧١٠٠٠٠      | مصاريف مدفوعه مقدما                | ١٦٦٣       |
| ٨٩٤٢٠١٨٤٠     | ٦٩٨١٩٥٨٤٠     | فروقات نقدية                       | ١٦٦٥       |
| ١٩٢٤٠٩٩٨      | ١٧٨٨٥٨١٤      | نفقات فضائية                       | ١٦٦٦       |
| ١١٠٩٠٨٧٨٣٨    | ٨١٥٨١٢٠٠٤     | المجموع                            |            |
|               |               | <u>السلف</u>                       | ١٦٧        |
| ٩٢٥٠٠٠        | ٢٠٩٦٣٦٥       | سلف لاغراض النشاط                  | ١٦٧١       |
| ٦٣٤٩٠٦١٥٧     | ٣٦٧٣٨٣٤٧      | سلف المتسرين                       | ١٦٧٢       |
|               |               | <u>حسابات مدينه متأخرة التسديد</u> | ١٦٨        |
| ٢٤٢٤٨٥٤٠٤٦    | ٢٦٩٨٨٥٠٩٤٨    | حسابات مدينه متأخرة التسديد        | ١٦٩١       |
| ---           | ٢٤٠٧٥٠٠٠      | مدينو خطابات الضمان متأخرة التسديد | ١٦٩٣       |
| (٦٣٤٩٩٨٠٠٠)   | (١٦٩٣٩٩٨٠٠٠)  | بزل مخصص مخاطر قروض وتسليفات       |            |
| ١٧٨٩٨٥٦٠٤٦    | ١٠٢٨٩٢٧٩٤٨    | المجموع                            |            |
| ١٨٦٨٠٣٣٩٧٨٨   | ١٨٨٣٥٧٤٦٦٤    | مجموع المدينون كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١   |            |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
كشف الموجودات الثابتة واندثارها كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٦)

| رقم الدليل المحاسبي                     | اراضي       | مباني ومنشآت  | الات ومعدات | وسائل انتقال | اثاث واجهزة | المجموع       |
|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
|   | ١١١         | ١١٢           | ١١٣         | ١١٤          | ١١٦         |               |
| الكلفه ٢٠٠٥ / ١ / ١                     | ٦٥٦ ٥٢٤ ١٧٣ | ١ ٨١٧ ٧٣٠ ٠٧٨ | ١٧٥ ٤٣٠ ٢٦٣ | ٨٠ ٣٧٧ ٠٠٠   | ٥٨٣ ٥١٥ ٢٣٧ | ٣ ٣١٣ ٥٧٦ ٧٥١ |
| الاضافات خلال السنة                     | -           | ١٤٧ ٩٥٠       | ٤ ٣٢٩ ٨٨٠   | -            | ١٩ ١٣٧ ٧٤٥  | ٢٣ ٦١٥ ٥٧٥    |
| يزول - الموجودات المشطوبة والمباعه      | -           | -             | ٢ ٨٤٠ ٠٠٠   | -            | -           | ٢ ٨٤٠ ٠٠٠     |
| الكلفه في ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١                | ٦٥٦ ٥٢٤ ١٧٣ | ١ ٨١٧ ٨٧٨ ٠٢٨ | ١٧٦ ٩٢٠ ١٤٣ | ٨٠ ٣٧٧ ٠٠٠   | ٦٠٢ ٦٥٢ ٩٨٢ | ٣ ٣٣٤ ٣٥٢ ٣٢٦ |
| نسبة الاندثار قسط ثابت                  | -           | % ٥           | % ١٠        | % ١٠         | % ١٠        |               |
| مخصص اندثار ٢٠٠٥ / ١ / ١                | -           | ١٧١ ٤٢٠ ٥٧٩   | ٤٣ ٤٨٤ ٤٠١  | ١٢ ٩٢٦ ٦٩٩   | ٣٢٥ ٣٢٥ ٣٦٠ | ٥٥٣ ١٥٧ ٠٣٩   |
| تضاف اندثار السنة الحاليه               | -           | ٧٧ ٠٠٦ ٠٢٥    | ١٦ ٤٠٥ ٧٨٦  | ٨ ٠٣٧ ٦٩٩    | ٢٩ ٨٥٩ ٨٢٤  | ١٣١ ٣٠٩ ٣٣٤   |
| تطرح اندثار الموجودات المشطوبة والمباعه | -           | -             | ٢ ٨٤٠ ٥٠٠   | -            | -           | ٢ ٨٤٠ ٥٠٠     |
| مخصص الاندثار ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١            | -           | ٢٤٨ ٤٢٦ ٦٠٤   | ٥٧ ٠٨٥ ٦٨٧  | ٢٠ ٩٦٤ ٣٩٨   | ٣٥٥ ١٨٥ ١٨٤ | ٦٨١ ٦٦١ ٨٧٣   |
| قيمة دفتره في ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١            | ٦٥٦ ٥٢٤ ١٧٣ | ١ ٥٦٩ ٤٥١ ٤٢٤ | ١١٩ ٨٣٤ ٤٥٦ | ٥٩ ٤١٢ ٦٠٢   | ٢٤٧ ٤٦٧ ٧٩٨ | ٢ ٦٥٢ ٦٩٠ ٤٥٣ |



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف النفقات الايرادية الموجلة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٧)

| البيان | اسم الحساب                 | الكلفة الكلية<br>دينار | رصيد الاطفاء<br>دينار | اطفاء السنة الحالية<br>دينار | المجموع<br>دينار | الرصيد كما<br>في ٢٠٠٥/١٢/٣١ |
|--------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| ١ ١٨٦  | ديكورات وتركيبات<br>وقواطع | ٢٤٣ ٣٦٣ ٤٨١            | ١٨٦ ١٤٠ ٦٦٤           | ١٧ ٥٦٠ ١٠٤                   | ٢٠٣ ٧٠٠ ٧٦٨      | ٣٩ ٦٦٢ ٧١٣                  |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
كشف المشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (٨)

| المجموع       | المباني<br>١٢٢١ | الاثاث<br>١٢٦ | انفاق استثماري<br>١٢٩١ | البيان                    |
|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| ٧٦١ ٨٠٩ ٦٣١   | ٦٥٨ ٥٢٥ ٠٠٠     | -             | ١٠٣ ٢٨٤ ٦٣١            | الرصيد في ١ / ١ / ٢٠٠٥    |
| ٧٣٨ ٨٦١ ٦٩٦   | ٢ ٣٦٥ ٤٧٠       | ١ ١٨٥ ٣١٢     | ٧٣٥ ٣١٠ ٩١٤            | الاضافات خلال السنة       |
| ٥١٦ ١٩٩       | -               | ٤٩١ ١٩٩       | ٢٥ ٠٠٠                 | بزل المحوّل الى الموجودات |
| ١ ٥٠٠ ١٥٥ ١٢٨ | ٦٦٠ ٨٩٠ ٤٧٠     | ٦٩٤ ١١٣       | ٨٣٨ ٥٧٠ ٥٤٥            | المجموع                   |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
كشف بالالتزامات المتقابلة لقاء العمليات المصرفية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١  
كشف رقم (٩)

| رقم الدليل<br>الحاسبي                   | السنة الحالية<br>دينار | السنة السابقة<br>دينار |
|---|------------------------|------------------------|
|   | <u>٢٨ ٧٣٨ ٣٦٥ ١٢١</u>  | <u>٦ ٥٣٤ ٠٥٩ ٧٣٧</u>   |
| حطابات الضمان المصدرة                   |                        |                        |
| حطابات الضمان الداخلية المصدرة          | ٤ ٧١١ ١٩٢ ٠١٢          | ١ ٠١٤ ٨٦٨ ٦٧٨          |
| تزل تأمينات لقاء الحطابات               | ٢٤ ٠٢٧ ١٧٣ ١٠٩         | ٥ ٥١٩ ١٩١ ٠٥٩          |
| المجموع                                 |                        |                        |
|   | <u>١٤ ٨٣٥ ٦٣٤ ٠٧٥</u>  | <u>٤ ٥٩١ ٢٣٥ ٥٠٠</u>   |
| اعتمادات مستنديه صادرة                  |                        |                        |
| تزل تأمينات لقاء اعتمادات صادرة         | ٣ ٥٨٩ ٢٧٨ ٢٧٥          | ١ ٢٣١ ١١٨ ٧٢٠          |
| المجموع                                 | ١١ ٢٤٦ ٣٥٥ ٨٠٠         | ٣ ٣٦٠ ١٠٦ ٧٨٠          |
| التزامات اعتمادات لكميالات الدفع الاجل  | ١٩٥ ١٤٢ ٥٠٠            | ---                    |
| سندات برسم التحصيل                      | ---                    | ٦٤٥٠٠                  |
| رهونات لقاء تسهيلات مصرفية              | ٦٤ ٦٩١ ٦٩٦ ١٨٨         | ٣٩ ٥٥٠ ٠٨٢ ٥٠          |
| عقود ومستندات تسهيلات لدى المصرف        | ٤ ٦٢٨                  | ٥٢٤٥                   |
| المواد المودعة امانة لدى الغير          | ١٣                     | ---                    |
| التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية | <u>١٠٠ ١٦٠ ٣٧٢ ٢٣٨</u> | <u>٤٨ ٤٣٠ ٠٣٠ ٥٨٤</u>  |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
 كشف الحسابات الجارية والودائع كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١  
 كشف رقم (١٠)

| رقم الدليل<br>المحاسبي                            | السنه الحالية<br>دينار | السنه السابقة<br>دينار |
|---|------------------------|------------------------|
| حسابات جارية دائنة                                | ٢٥١                    |                        |
| حسابات جارية دائنة القطاع الحكومي                 | ٢٥١١                   |                        |
| حسابات جارية دائنة القطاع الخاص /شركات            | ٢٥١٦                   |                        |
| حسابات جارية دائنة القطاع الخاص /افراد            | ٢٥١٧                   |                        |
| الشيكات المعتمدة (والصندوق)                       | ٢٥١٩                   |                        |
| البالغ المحوزة عالميا                             | ٢٥١٩٢                  |                        |
| حسابات جارية دائنة غير متحركة                     | ٢٥١٩٣                  |                        |
| المجموع   |                        |                        |
| حسابات الادخار                                    | ٢٥٢                    |                        |
| حسابات التوفير                                    | ٢٥٢١                   |                        |
| حسابات الودائع لاجل وحين الطلب                    | ٢٥٣                    |                        |
| الودائع الثابتة وأبنادر القطاع الخاص /شركات       | ٢٥٣١٦                  |                        |
| الودائع الثابتة وأبنادر القطاع الخاص /افراد       | ٢٥٣١٧                  |                        |
| المجموع   |                        |                        |
| الودائع الوقئية                                   | ٢٥٣٢                   |                        |
| تأمينات مستلمة ومقبوضات للبالغ المعاملات المصرفية | ٢٥٥                    |                        |
| تأمينات لقاء الاعتمادات الصادرة                   | ٢٥٥١                   |                        |
| تأمينات لقاء خطابات الضمان                        | ٢٥٥٢                   |                        |
| المحولات والشيكات الداخلية                        | ٢٥٦                    |                        |
| مفاتيح مسحوبة على المصرف                          | ٢٥٦٢                   |                        |
| صكوك مسحوبة على المصرف                            | ٢٥٦٣                   |                        |
| حوالات خارجيه مسحوبة على المصرف                   | ٢٥٧١                   |                        |
| المجموع   |                        |                        |
| مجموع الحسابات الجارية والودائع                   |                        |                        |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف الدائون كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (١١)

| رقم الدليل<br>الحسابي         | السنة الحالية<br>دينار | السنة السابقة<br>دينار |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| ٢٦١                           |                        |                        |
|                               |                        |                        |
| دائون النشاط الجاري           |                        |                        |
| ٢٦١٧                          | ---                    | ٢٦ ٥٧١                 |
| دائون القطاع الخاص/الفراد     |                        |                        |
| ٢٦٣                           | ٩٠١ ٨٢٥ ٤٠٥            | ---                    |
| حسابات دائنة متبادلة          |                        |                        |
| ٢٦٦                           |                        |                        |
| حسابات دائنة متنوعة           |                        |                        |
| ٢٦٦١                          | ١٠ ٧٩٣ ٥٦٥             | ٣٦ ٤٣١ ٨٦٥             |
| تأمينات مستلمة                |                        |                        |
| ٢٦٦٢                          | ١٠ ١١ ١٩٤ ٠٩١          | ٤٧٠ ٤٧٥ ٦٦٤            |
| ايرادات مستلمة مقدما          |                        |                        |
| ٢٦٦٣١                         | ١٥٧ ٣٧٨ ٢٦٣            | ١٠٦ ٥٠٧ ٨٠٤            |
| فوائد مستحقة                  |                        |                        |
| ٢٦٦٣٣                         | ٢٢ ٦٥٢ ٦٣٨             | ٢٢ ٢٦٧ ٧٨٣             |
| مصاريف ادارية مستحقة          |                        |                        |
| ٢٦٦٦٣                         | ٥٢٦ ٤٣٥ ٤٤٣            | ١٥٢ ٦٨٩ ٨٠١            |
| رسوم الطوابع المالية المستحقة |                        |                        |
| ٢٦٦٨                          | ٦٢٨ ١١٧                | ٦٢٨ ٦١٧                |
| الزيادة في الصندوق            |                        |                        |
| ٢٦٦٩٥                         | ٧٦٢ ٧٠٠ ٠٠٠            | ١٠٣١ ٨٠٠ ٠٠٠           |
| مبالغ مقبوضة لقاء تسجيل شركات |                        |                        |
| ٢٦٦٩٦                         | ١٦ ٥٥٦ ٤٢٢ ٣١٢         | ٥٧ ٦٢٩ ٩٠٠ ٢٤٢         |
| ايداعات اكتاب في اسهم شركات   |                        |                        |
| المجموع                       | ١٩ ٠٤٨ ٢٠٤ ٤٢٩         | ٥٩ ٤٥٠ ٧٠١ ٧٧٦         |
| ٢٦٧١                          | ١ ٤٤٣ ٣٣٧              | ٥٤٥ ٠٥٠                |
| استقطاعات من المتسدين للفرع   |                        |                        |
| ٢٦٨                           | ١ ١٠٠ ٩٧٨ ٩٧١          | ٤٣٦ ٤٩٠ ٥٤٨            |
| دائون توزيع الارباح           |                        |                        |
| ٢٦٩                           | ٢٠ ١٥٠ ٦٢٦ ٧٣٧         | ٤٣٧ ٠٣٥ ٥٩٨            |
| حسابات دائنة اخرى             |                        |                        |
| -                             | ٦٨٥ ٧٨٠ ٠٦٤            | ٤٢٥ ٠٩٨ ٤٠٣            |
| مجموع الدائون                 | ٢١ ٧٣٨ ٢٣٢ ٢٠٦         | ٦٠ ٣١٢ ٨٦٢ ٣٤٨         |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف رأس المال كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (١٢)

| دينار          |                         | رقم الدليل المحاسبي |
|----------------|-------------------------|---------------------|
|                | رأس المال الاسمي        | ٢١                  |
| ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ | رأس المال المدفوع كاملا | ٢١١                 |
| ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ | رأس المال المدفوع فعلا  |                     |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف الاحتياطات كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (١٣)

| الجموع        | ارباح غير موزعة | احتياطي رأس المال<br>بموجب قانون البنك<br>المركزي العراقي دينار | نوع الاحتياطي                        |
|---------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| دينار         | دينار           |   |                                      |
|               | ٢١٧             | ٢١٤   | رقم الدليل المحاسبي                  |
| ١ ٦٨٦ ٦٣٠ ٣٦٠ | ١ ٠١٠ ٢٢٠ ٤٨٣   | ٦٧٦ ٤٠٩ ٨٧٧   | الرصيد في ٢٠٠٥/١/١                   |
| ٤ ٩٨٠ ٢٣٤ ٤٢٩ | ٤ ٧٣١ ٢٢٢ ٧٠٨   | ٢٤٩ ٠١١ ٧٢١   | الاضافات لسنة ٢٠٠٥                   |
| ٩٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠   | ٩٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠     | -   | التدريعات لسنة ٢٠٠٥ (لارباح الموزعة) |
| ٥ ٦٨٦ ٨٦٤ ٧٨٩ | ٤ ٧٦١ ٤٤٣ ١٩١   | ٩٢٥ ٤٢١ ٥٩٨   | الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١                 |

مصرف الاستثمار العراقي شركة مساهمة خاصة

كشف التخصيصات كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (١٤)

| الجموع        | تخصيص الديون المشكوك في تحصيلها | اليان                |
|---------------|---------------------------------|----------------------|
| ٦٣٤ ٩٩٨ ٠٠٠   | ٦٣٤ ٩٩٨ ٠٠٠                     | الرصيد في ٢٠٠٥/١/١   |
| ١ ٠٥٩ ٠٠٠ ٠٠٠ | ١ ٠٥٩ ٠٠٠ ٠٠٠                   | الاضافات خلال السنة  |
| ١ ٦٩٣ ٩٩٨ ٠٠٠ | ١ ٦٩٣ ٩٩٨ ٠٠٠                   | الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١ |

كشف ايرادات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١  
كشف رقم (١٥)

| رقم التابل    | السنة الحالية | السنة السابقة |
|---------------|---------------|---------------|
| مخاسي         | دينار         | دينار         |
| ١١١٣          | ٥٦٧ ٦٨٨ ٩٠٢   | ١٩٧ ٢٣٥ ٩٥٥   |
| ١١١٤          |               |               |
| ١١٢١          | ٣ ٧٤٤ ٨٢١ ٢٤٧ | ١ ٥١٨ ٩١١ ١٨٣ |
| ١١٢٢          | ١ ٢٢٦ ٦٤٤ ٩٦٠ | ٧٦٨ ٩٤٦ ٦٧٦   |
| ١١٢٣١         | ٥٩١ ٨٨٤ ٧٢٣   | ٥٢١ ٢٨٥ ٩٣١   |
| ١١٢٣٢         | ١ ٧٦١ ٧٩٥     | ٦٤٥ ١٤٥       |
| ١١٢٣٣         | ---           | ٣٠٠٠          |
| ١١٢٤٥         | ٤ ٣٧٦ ٧٧٥     | ١ ٤٥٣ ٥٩٥     |
| المجموع       | ٥ ٥٦٩ ٤٦٩ ٥٠٠ | ٢ ٨٤١ ٢٤٥ ٥٢٠ |
| ١١٣١          | ٦ ٩٠٢ ٥٧٢     | ١ ٢٠٣ ٣٧٨     |
| ١١٣٢          | ٥٥٩ ٦٦٦ ٩٩٨   | ٥٥٧ ٤٤٦ ٩٨٠   |
| ١١٣٣          | ١ ٤٨٩ ٥٢٠     | ١٠٠ ٠١٢       |
| المجموع       | ٥٦٧ ٦٥٩ ٠٩٠   | ٥٥٨ ٧٥٠ ٣٧٩   |
| ١١٤١          | ٢٤٤ ١١٢ ٧٨٤   | ٨٧ ١٥٣ ٢٤٠    |
| ١١٤٢          | ١٦ ٢٧٧ ٧٥٢    | ٦ ٦٦١ ٩٨٠     |
| المجموع       | ٢٦٠ ٣٩٠ ٥٣٦   | ٩٣ ٨١٥ ٢٢٠    |
| ١١٤٥          |               |               |
| ١١٤٦          | ١٧٤ ٣٣١ ٧٤٩   | ٢٣٥ ٨٨٩ ٠٨٤   |
| ١١٤٧          | ٢٥٦ ٥١٩ ٩٠٠   | ---           |
| ١١٤٨          | ١٠٤ ٠٠٠       | ٨٦ ٠٠٠        |
| المجموع       | ٩٣٠ ٩٥٥ ٦٤٩   | ٣٣٥ ٩٧٥ ٠٨٤   |
| ١١٤٩          | ٢ ٨٧١ ٨٢٠     | ---           |
| ١١٥٧          |               |               |
| ١١٧١          | ٧٦ ٤٩١ ٨١٠    | ٤٤ ١٧٤ ٧٨٨    |
| ١١٧٣          | ١٠٢ ٤٤٥ ٧٥٦   | ٣٠ ٣٠٨ ٢٥٥    |
| ١١٧٩          | ٢٩٠ ٤٩٦ ١٣٥   | ١٥٠ ٠٤٥ ٤٨٤   |
| المجموع       | ٤٦٩ ٨٣٣ ٧٠١   | ٢٢٤ ٥٢٨ ٥٢٧   |
| ١١٨٨          |               |               |
| ١١٨٩          | ٣٤ ٤٣٩ ٧٩٤    | ٤ ٦٥١ ٢٦٠     |
| ١١٨٥          | ٥٣ ٤٧٧ ٧٤٠    | ٣٣ ٢٥٧ ٨٣٢    |
| المجموع       | ٨٧ ٩١٧ ٥٣٤    | ٣٧ ٩٠٩ ٠٩٢    |
| المجموع الكلي | ٨ ٤٥٦ ٧٨٦ ٧٣٢ | ٤ ١٨٩ ٤٥٩ ٧٧٧ |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف ايرادات الاستثمارات للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (١٦)

| رقم الدليل<br>الحسابي | السنة الحالية<br>دينار                  | السنة السابقة<br>دينار |
|-----------------------|---|------------------------|
| ٤٦                    | ايرادات الاستثمارات                     |                        |
| ٤٦٢١                  | قوائد حوالات الخزينة                    | ٣٧٧ ٨٢٨ ١٠٠            |
| ٤٦٢٢                  | ايرادات المساهمات الداخلية              | ١٣ ٤٥٨ ٢٨٠             |
| ٤٦٣١                  | قوائد الحسابات الجارية الخارجيه الدائنة | ١٠ ٣٣٩ ٧٢٠             |
| ٤٦٣٢                  | قوائد الاستثمار المالي                  | ---                    |
| ٤٦٣٣                  | قوائد ودائع بالعملة الاجنبية بالخارج    | ---                    |
|                       | مجموع ايرادات الاستثمارات               | ٤٠١ ٦٢٦ ١٠٠            |
|                       |   | ٢٦٤ ٣٩٧ ٧٠٠            |
|                       |   | ٤٣٥ ٣٦٣ ٦٦٠            |
|                       |   | ٧٩ ٢٣٢ ٠٦٣             |
|                       |   | ١٠٨٠ ١٠٦ ٦١٢           |
|                       |   | ١٣١ ٧٥١ ٩٥٦            |
|                       |   | ١ ٩٩٠ ٨٥١ ٩٩١          |

ايرادات المساهمات الداخلية تمثل ارباح عمليات بيع وشراء الاسهم قدرها (٤٣٤٦٤٩٢٥٨) دينار وحصة المصرف من ارباح الشركات قدرها (٧١٤٤٠٢) دينار



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف ايرادات النشاط الخدمي والنحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (١٧)

| السنة السابقة     | السنة الحالية     | رقم الدليل                          |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| دينار             | دينار             | إجمالي                              |
|                   |                   | ايرادات النشاط الخدمي ٤٣            |
| ٤٥ ٢٧١            | ---               | ايرادات خدمات متنوعة ٤٣٧            |
| ١٢ ٤٨٠ ٠٠٠        | ١٢ ٤٨٠ ٠٠٠        | ايجار موجودات ثابتة ٤٣٨             |
| ١٢ ٥٢٥ ٢٧١        | ١٢ ٤٨٠ ٠٠٠        | المجموع                             |
|                   |                   | الإيرادات الأخرى ٤٩                 |
| ٥٣ ٠١٥ ٦٥٨        | ٥ ٩٢٥ ٥٧٤         | ايرادات سنوات سابقة ٤٩١             |
| ٢٦٢ ١٣٣           | ٧ ١٨٩ ٦١٦         | ايرادات عرضية ٤٩٢                   |
| ٣ ١٢٦ ٦٣٠         | ٢٢٧ ٩٩٩           | ايرادات وأعمالية ٤٩٣                |
| ٥٦ ٤٠٤ ٤٢١        | ١٣ ٣٤٣ ١٨٩        | المجموع                             |
| <u>٦٨ ٩٢٩ ٦٩٢</u> | <u>٢٥ ٨٢٣ ١٨٩</u> | مجموع ايرادات النشاط الخدمي والاخرى |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
 كشف المصاريف الادارية للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١  
 كشف رقم (١٨)

| رقم الدليل<br>الخاسبي                | السنة الحالية<br>دينار | السنة السابقة<br>دينار |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ٣١                                   |                        |                        |
| رواتب واجور                          |                        |                        |
| ٣١١                                  |                        |                        |
| الاجور النقدية للعمال                |                        |                        |
| ٣١١١                                 |                        |                        |
| الاجور                               | ٣٦٢ ٤٧٨ ١٩٤            | ٦١ ٥١٢ ٠٠١             |
| ٣١١٢                                 |                        |                        |
| اجور اعمال اضافية                    | ٢ ٨٩٨ ٩٨٨              | ٣ ١٣٨ ٥٠٥              |
| ٣١١٤                                 |                        |                        |
| مكافآت تشجيعية                       | ١٠٨ ٦١٢ ٤٦٨            | ٧٧ ٦٠١ ٢٠٤             |
| ٣١١٥                                 |                        |                        |
| مخصصات مهنية وقفية                   | ١٠ ٥٣٩ ٠٩٩             | ٩ ٩٢٣ ٣٣٩              |
| ٣١١٦١                                |                        |                        |
| مخصصات تعويضية (نقل)                 | ٤١ ٠٨٨ ٥١٩             | ٩٤ ٣٤٩ ٨٦٣             |
| ٣١١٦٢                                |                        |                        |
| غلاء معيشة                           | ١٧٩ ٨٠٣ ٦١٤            | ١٨٤ ٠٩٧ ١٤٨            |
| ٣١١٨                                 |                        |                        |
| بدل اعازات متراكمة                   | ٥ ٣٨٢ ٠٤٥              | ٩١٥ ٦٢٥                |
| المجموع                              | ٧١٠ ٨٠٢ ٩٢٧            | ٤٣١ ٥٣٧ ٦٨٤            |
| المساهمات في الضمان الاجتماعي للعمال | ١٨ ٦١٧ ٧٠٨             | ١٠ ٧٦٧ ٨٧٥             |
| بمجموع الرواتب والاجور               | ٧٢٩ ٤٢٠ ٦٣٥            | ٤٤٢ ٣٠٥ ٥٥٩            |
| ٣٢                                   |                        |                        |
| المستلزمات السلعية                   |                        |                        |
| ٣٢٢                                  |                        |                        |
| الوقود والزيوت                       | ٢٦ ٩٨٣ ٦٣٠             | ١٣ ٦١٦ ٥٧٥             |
| ٣٢٣                                  |                        |                        |
| ادوات احتياطية                       | ---                    | ١٨٠ ٠٠٠                |
| المجموع                              | ٢٦ ٩٨٣ ٦٣٠             | ١٣ ٧٩٦ ٥٧٥             |
| ٣٢٥                                  |                        |                        |
| التنوعات                             |                        |                        |
| ٣٢٥١                                 |                        |                        |
| النوازم والمهمات                     | ٧ ٩٢١ ١٤٢              | ١٠ ٨٤٩ ٥٧٥             |
| ٣٢٥٢                                 |                        |                        |
| القرطاسية                            | ٩ ٦٢٧ ٦٨١              | ٧ ٣٨٩ ٣٤٨              |
| المجموع                              | ١٧ ٥٤٨ ٨٢٣             | ١٨ ٢٣٨ ٩٢٣             |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

تابع كشف المصاريف الادارية للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

| رقم الدليل<br>المحاسبي   | السنة الحالية<br>دينار | السنة السابقة<br>دينار |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| ٣٢٦                      | ---                    | ١٥٠.٠٠٠                |
| ٣٢٧                      |                        |                        |
| ٣٢٧١                     | ١ ١٣٧ ٨٨٠              | ٦٥٥ ٢٣٢                |
| ٣٢٧٢                     | ٧ ٢٩٥ ٢٥٤              | ١٢ ٧٩٤ ٠١٥             |
| المجموع                  | ٨ ٤٣٣ ١٣٤              | ١٣ ٤٤٩ ٢٤٧             |
| مجموع المستلزمات السلعية | ٥٢ ٩٦٥ ٥٨٧             | ٤٥ ٦٣٤ ٧٤٥             |
| المستلزمات الخدمية       |                        |                        |
| خدمات الصيانة            |                        |                        |
| ٣٣١                      |                        |                        |
| ٣٣١٢                     | ٣ ٧١٥ ١٧٠              | ١٥ ٦٨٧ ١٨٠             |
| ٣٣١٣                     | ٧ ٦٥٣ ٠٣٠              | ٥ ٥٨٨ ١٩١              |
| ٣٣١٤                     | ٨ ٣٣٥ ٩٨٣              | ٨ ٢٠٠ ٠٤٠              |
| ٣٣١٦                     | ٢١ ٢٨٩ ١٨٠             | ٢٠ ١٥٣ ٠٧٣             |
| المجموع                  | ٤٠ ٩٩٣ ٣٦٣             | ٤٩ ٦٢٨ ٤٨٤             |
| خدمات واتحاث واستشارات   | ---                    | ٦٠٠.٠٠٠                |
| دعاية وطبع وضيافة        |                        |                        |
| ٣٣٣                      |                        |                        |
| ٣٣٣١                     | ٤ ٤٧٢ ٢٥٠              | ٩ ١٩٣ ٥٠٠              |
| ٣٣٣٢                     | ١٧ ٤٩٥ ٠٤٠             | ١٦ ٩٨٨ ٥٠٠             |
| ٣٣٣٣                     | ٢ ٢٥٨ ٦٥٠              | ١ ٦٧٠ ١٥٠              |
| ٣٣٣٥                     | ٦٠.٠٠٠                 | ١٩٥.٠٠٠                |
| ٣٣٣٦                     | ١ ٥٣٧ ٥٠٠              | ٨٥٦ ٠٥٠                |
| المجموع                  | ٢٥ ٨٢٣ ٤٤٠             | ٢٨ ٩٠٣ ٢٠٠             |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

تابع كشف المصاريف الادارية للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

| رقم الدليل<br>الحسابي               | السنة الحالية<br>دينار | السنة السابقة<br>دينار |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ٣٣٤                                 | ٢٨ ٤٩٧ ٩٠٠             | ٩ ٢٤١ ٤٠٠              |
| نقل والبياد واتصالات                |                        |                        |
| ٣٣٤١                                | ٢ ٣٦٠ ٧٠٠              | ٤ ٨٩٩ ١٠٠              |
| نقل العاملين                        |                        |                        |
| ٣٣٤٢                                | ٤٩ ٩٤١ ٣٥٤             | ٦٨ ٥٥٦ ٤٧٧             |
| نقل السلع والبضائع                  |                        |                        |
| ٣٣٤٣                                | ٥٢ ٣١٨ ٨٢٨             | ٦٦ ٧٧٨ ٨٦٨             |
| السفر والاياد                       |                        |                        |
| ٣٣٤                                 | ١٣٣ ١١٨ ٧٨٢            | ١٤٩ ٤٧٥ ٨٤٥            |
| اتصالات                             |                        |                        |
| المجموع                             |                        |                        |
| ٣٣٥                                 | ٣٨ ٦٠٥ ٠٠٠             | ٣٧ ٥٠٥ ٠٠٠             |
| استحار موجودات ثابتة                |                        |                        |
| ٣٣٥٢                                | ٤٧٥ ٤٠٠                |                        |
| استحار مبان ومنشآت                  |                        |                        |
| ٣٣٥٣                                | ١٠٩ ٩٤٤ ٢٩٧            | ١٢٠ ٢٠٤ ١٢٤            |
| استحار الات ومعدات                  |                        |                        |
| ٣٣٥٤                                | ١٤٩ ٠٢٤ ٦٩٧            | ١٥٧ ٧٠٩ ١٢٤            |
| استحار وسائل نقل وانتقال            |                        |                        |
| المجموع                             |                        |                        |
| ٣٣٦                                 | ٣ ٧٧٨ ٢٣٤              | ٦ ٧١٦ ٧٧٠              |
| مصرفوات خدمية متنوعة                |                        |                        |
| ٣٣٦١                                | ٢٠ ٨٨٨ ٧٤٤             | ٧ ٤٨٥ ٠١٣              |
| اشتركات                             |                        |                        |
| ٣٣٦٢                                | ٥ ٢٦٥ ٦٣٢              | ٥٩ ٣٦٧ ٥٦٠             |
| اقساط التأمين                       |                        |                        |
| ٣٣٦٣                                | ٢ ٠٣٣ ٣٣٩              | ٥ ٧٣٩ ٢٨٧              |
| مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة |                        |                        |
| ٣٣٦٥                                | ٢٦١ ٠٠٠                | ٦٠ ٠٠٠                 |
| خدمات قانونية                       |                        |                        |
| ٣٣٦٦                                | ٦١٢ ٠٠٠                | ٤٤ ٥٠٠                 |
| خدمات مصرفية                        |                        |                        |
| ٣٣٦٧                                | ٩ ٥٠٠ ٠٠٠              | ٨ ٠٠٠ ٠٠٠              |
| تدريب وتأهيل                        |                        |                        |
| ٣٣٦٨                                | ١٦٦ ٨٦٧ ٥٦٥            | ١١٧ ٩٢١ ٣٩٦            |
| اجور تدقيق الحسابات                 |                        |                        |
| ٣٣٦٩                                | ٢٠٩ ٢٠٦ ٥١٤            | ٢٠٥ ٣٣٤ ٥٢٦            |
| مصرفوات خدمية اخرى                  |                        |                        |
| المجموع                             |                        |                        |
| مجموع المستلزمات الخدمية            |                        |                        |
| مجموع المصروفات الادارية            | ١ ٣٤٠ ٥٥٣ ٠١٨          | ١ ٠٧٩ ٥٩١ ٤٨٣          |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف مصروفات العمليات المصرفية للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (١٩)

| السنة السابقة        | السنة الحالية        | رقم الدليل                            |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| دينار                | دينار                | الحسابي                               |
|                      |                      | مصروفات العمليات المصرفية ٣٤          |
|                      |                      | العوائد المصرفية المدفوعة ٣٤٧         |
| ٨١١ ١٦٢ ٠٧٦          | ١ ١٢٦ ٦٧٠ ٣٠٩        | فوائد حسابات التوفير ٣٤٢١             |
| ٢٦٣ ٤٧٥ ١٤٥          | ١٨٠ ٩٠٤ ٨٢١          | فوائد الودائع الثابتة ٣٤٢٢            |
| ٢٩ ٧٠٨ ٢٧٢           | ---                  | فوائد الاقراض الداخلي ٣٤٢٣            |
| ---                  | ١٥٧ ٣٨٠              | فوائد الحسابات الخارجية المكشوفة ٣٤٢٤ |
| ١ ١٠٤ ٣٤٥ ٤٩٣        | ١ ٣٠٧ ٧٣٢ ٥١٠        | المجموع                               |
| ٤٧٣ ٦٢٩ ٧٩٦          | ١٥٦ ٧٦٠ ٥٣٨          | عمولات مصرفية مدفوعة ٣٤٣              |
| ٦٠ ٤٨٩ ٤٣٢           | ٥٤ ١٧١ ٢٤٤           | فروقات تقييم العملات الاجنبية ٣٤٤     |
| ٥٣٤ ١١٩ ٢٢٨          | ٢١٠ ٩٣١ ٧٨٢          | المجموع                               |
| <u>١ ٦٣٨ ٤٦٤ ٧٢١</u> | <u>١ ٥١٨ ٦٦٤ ٢٩٢</u> | المجموع الكلي                         |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٢٠)

| رقم الدليل<br>المحاسبي       | السنة الحالية<br>دينار | السنة السابقة<br>دينار |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| المصروفات التحويلية          |                        |                        |
| ٣٨                           |                        |                        |
| المصروفات التحويلية المتنوعة |                        |                        |
| ٣٨٣                          |                        |                        |
| ٣٨٣١                         | ١ ٦٩٥ ٠٠٠              | ---                    |
| ٣٨٣٢                         | ٣٨٧ ٦٧٢                | ١٧ ٥٩٢ ٦٦١             |
| ٣٨٣٣                         | ١ ٣٣١ ٣١٤ ٩١٠          | ٣٣٢ ٩٠٠ ٤١٣            |
| المجموع                      | ١ ٣٣٣ ٣٩٧ ٥٨٢          | ٣٥٠ ٤٩٣ ٠٧٤            |
| ضرائب ورسوم                  |                        |                        |
| ٣٨٤٦                         | ١١٢ ٦٦٩ ٣٧٣            | ٢٩ ٥٦٩ ٣١٤             |
| ٣٨٥                          | ---                    | ١٥٠ ٠٠٠                |
| ٣٨٥١                         | ١ ٤٤٦ ٠٦٦ ٩٥٥          | ٣٨٠ ٢١٢ ٣٨٨            |
| المجموع                      |                        |                        |
| المصروفات الاخرى             |                        |                        |
| ٣٩                           |                        |                        |
| ٣٩١                          | ١٥ ٩٧٤ ٥٧٥             | ١٤ ٠٩٦ ٢٥٠             |
| ٣٩٢                          | ٦٢٨ ٣٠٨                | ---                    |
| ٣٩٣                          | ٢ ٢١٣ ٣٩٣              | ٦٤٠٠٠                  |
| المجموع                      | ١٨ ٨١٦ ٢٧٦             | ١٤ ١٦٠ ٢٥٠             |
| المجموع الكلي                | ١ ٤٦٤ ٨٨٣ ٢٣١          | ٣٩٤ ٣٧٢ ٦٣٨            |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

كشف تسوية الارباح والخسائر لافراض ضريبة الدخل والاحتياطي القانوني للسنة المنتهية في

٢٠٠٥/١٢/٣١

| التفاصيل                                       | دينار      | دينار      |
|--|------------|------------|
| صافي الربح بموجب الارباح والخسائر              |            | ٦٠٠٠٤٩١٩٣٣ |
| يضاف مصاريف غير مقبولة لافراض ضريبة الدخل      |            |            |
| ضريبة دخل الاستقطاع المباشر                    | ٥٣٥١٤٦٥    |            |
| خسائر رأسمالية                                 | ٢٢١٣٣٩٣    |            |
| مخصص ديون مشكوك في تحصيلها                     | ١٠٥٩٠٠٠٠٠٠ | ١٠٦٦٥٦٤٨٥٨ |
|  |            | ٧٠٦٧٠٥٦٧٩١ |
| يزول ايرادات معفاة من ضريبة الدخل              |            |            |
| - فوائد حوالات خزينة                           | ٢٦٤٣٩٧٧٠٠  |            |
| - حصة المصرف من ارباح الشركات                  | ٧١٤٤٠٢     |            |
| - ايرادات رأسمالية                             | ٢٢٧٩٩٩     | ٢٦٥٣٤٠١٠١  |
| - الربح الخاضع للضريبة                         |            | ٦٨٠١٧١٦٦٩٠ |
| - ضريبة الدخل على صافي الربح                   |            | ١٠٢٠٢٥٧٥٠٤ |
| - الربح بموجب الارباح والخسائر                 |            | ٦٠٠٠٤٩١٩٣٣ |
| - يزول ضريبة الدخل                             | ١٠٢٠٢٥٧٥٠٤ |            |
| - الاحتياطي القانوني بموجب قانون البنك المركزي | ٢٤٩٠١١٧٢١  |            |
| - ارباح قابلة للتوزيع                          | ٤٧٣١٢٢٢٧٠٨ |            |
|  | ٦٠٠٠٤٩١٩٣٣ | ٦٠٠٠٤٩١٩٣٣ |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
بيانات الحسابات القومية

بيان القيمة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥

| رقم الدليل الحاسبي | التفاصيل  | دينار                |
|--------------------|---|----------------------|
|                    | <u>١- قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>                   |                      |
|                    | أ. العمولات   | ٢ ٢٣١ ٧١٠ ٧٩٦        |
|                    | ب. رسم الخدمة المحتسب   | ٦ ٢٥٢ ٥٨٨ ٩٨١        |
|                    | ج. الأيرادات الأخرى   | <u>٦٨١ ٤٢٩ ٦٢٥</u>   |
|                    |   | <u>٩ ١٦٥ ٧٢٩ ٤٠٢</u> |
|                    | <u>٢- قيمة مستلزمات الانتاج</u>                               |                      |
|                    | أ. المستلزمات السلعية   | ٥٢ ٩٦٥ ٥٨٧           |
|                    | ب. المستلزمات الخدمية   | ٥٥٨ ١٦٦ ٧٩٦          |
|                    | ج. مصروفات العمليات المصرفية                                  | <u>١ ٥٦٣ ١٤٥ ٦٤٠</u> |
|                    |   | <u>٢ ١٧٤ ٢٧٨ ٠٢٣</u> |
|                    | <u>٣- القيمة المضافة الاجمالية بسعر المنتج (١-٢)</u>          |                      |
|                    | نقصاً - الرسوم والضرائب غير المباشرة                          | <u>٦ ٩٩١ ٤٥١ ٣٧٩</u> |
|                    |   | <u>١١٢ ٦٦٩ ٣٧٣</u>   |
|                    | <u>٤- القيمة المضافة - الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج</u> |                      |
|                    |   | <u>٦ ٨٧٨ ٧٨٢ ٠٠٦</u> |



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
بيانات الحسابات القومية

بيان توزيع القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥

| دينار              | التفاصيل  | الدليل المحاسبي |
|--------------------|---|-----------------|
|                    | ١- تعويضات المشتغلين                              |                 |
| ٧٢٩ ٤٢٠ ٦٣٥        | أ. رواتب واحور                                    | ٣١              |
|                    | ٢- فائض العمليات                                  |                 |
| ٦.٠٠٠ ٤٩١ ٩٣٣      | صافي الارباح                                      |                 |
| <u>١٤٨ ٨٦٩ ٤٣٨</u> | ٣- الإندثارات السوية                              | ٣٧              |
| ٦ ٨٧٨ ٧٨٢ ٠٠٦      | القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفه عناصر الانتاج |                 |

كشف بمكونات رسم الخدمة المحتسب للسنة التالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥

| دينار                | التفاصيل                  | رقم الدليل المحاسبي |
|----------------------|---------------------------|---------------------|
|                      | ١- الفوائد المقبوضه       |                     |
| ٥ ٥٦٩ ٤٦٩ ٥٠٠        | فوائد القروض والتسليفات   | ٤٤٢                 |
| ١ ٩٩٠ ٨٥١ ٩٩١        | فوائد الاستثمارات الماليه | ٤٦                  |
| ٧ ٥٦٠ ٣٢١ ٤٩١        |                           |                     |
|                      | ٢- الفوائد المدفوعه       |                     |
| <u>١ ٣٠٧ ٧٣٢ ٥١٠</u> | الفوائد المصرفيه المدفوعه | ٣٤٢                 |
| ٦ ٢٥٢ ٥٨٨ ٩٨١        | رسم الخدمة المحتسب        |                     |

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

بيانات الحسابات القومية

كشف اليرادات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥

| رقم الدليل | التفاصيل                   | دينار              |
|------------|----------------------------|--------------------|
| ٤٣         | ايرادات النشاط الخدمي      | ١٢ ٤٨٠ ٠٠٠         |
| ٤٤         | ايراد بيع وشراء نقد اجني   | ٥٦٧ ٦٨٨ ٩٠٢        |
| ٤٩         | الايادات التحويلية والاخرى | ١٣ ٣٤٣ ١٨٩         |
| ٤٤٨        | المصروفات المستردة         | ٨٧ ٩١٧ ٥٣٤         |
|            |                            | <u>٦٨١ ٤٢٩ ٦٢٥</u> |

بيان تكوين رأسمال الثابت الاجمالي للسنة المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥

| رقم الدليل | التفاصيل                | دينار                       |
|------------|-------------------------|-----------------------------|
| ١١١        | أراضي                   | ٦٥٦ ٥٢٤ ١٧٣                 |
| ١١٢        | مبان ومنشآت             | ١ ٥٦٩ ٤٥١ ٤٢٤               |
| ١١٣        | الات ومعدات             | ١١٩ ٨٣٤ ٤٥٦                 |
| ١١٤        | وسائل نقل وانتقال       | ٥٩ ٤١٢ ٦٠٢                  |
| ١١٦        | أثاث واجهزة مكاتب       | ٢٤٧ ٤٦٧ ٧٩٨                 |
| ١١٨٦       | ديكورات وتركيبات وقواطع | ٣٩ ٦٦٢ ٧١٢                  |
| ١٢٢        | مشروعات تحت التنفيذ     | <u>١ ٥٠٠ ١٥٥ ١٢٨</u>        |
|            |                         | <u><u>٤ ١٩٢ ٥٠٨ ٢٩٣</u></u> |

كشف بالعمولات المقروضة للسنة المنتهية ٢٠٠٥/١٢/٣١

| رقم الدليل | التفاصيل                            | دينار                |
|------------|-------------------------------------|----------------------|
| ٤٤٣        | عموله الحوالات الداخلية والخارجية   | ٥٦٦ ١٦٩ ٥٧٠          |
| ٤٤٥١       | عموله خطابات الضمان الداخليه        | ٩٣٠ ٨٥١ ٦٤٩          |
| ٤٤٤١       | عموله اعتمادات صادرة وحوالات        | ٢٤٤ ١١٢ ٧٨٤          |
| ٤٤٧        | عمولات مصرفيه متنوعه                | ٤٦٩ ٨٣٣ ٧٠١          |
| ٤٤٣٣       | فوائد تأخير تسديد الحوالات المتباعه | ١ ٤٨٩ ٥٢٠            |
| ٤٤٤٢       | فوائد اعتمادات صادرة وحوالات        | ١٦ ٢٧٧ ٧٥٢           |
| ٤٤٥٣       | فوائد خطابات الضمان                 | ١٠٤ ٠٠٠              |
| ٤٤٦        | عمولة ضمان الدفع الإحل              | ٢ ٨٧١ ٨٢٠            |
|            |                                     | <u>٢ ٢٣١ ٧١٠ ٧٩٦</u> |