

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

31/ 3 / 2012 مليون دينار عراقي	31/3/2013 مليون دينار عراقي	
155 831	170 055	النقود كما في 31
		1- تضاف التدفقات الناتجة في حساب التشغيل
1 705	6 897	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح
		فقرات المصروفات غير النقدية
		الاندثار والاطفاءات
		الزيادة والنقص في الاحتياطي والتخصيصات
1 705	6 897	المجموع
		2- المصادر الاخرى
5 615	41 000	الزيادة في راس المال
9 658	40 242	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
(1 050)	10 517	الزيادة والنقص في الدائنين
14 223	91 759	المجموع
171 759	268 711	مجموع النقود المهيأة للاستخدام
		تنزيل : الاستخدامات
65	2 211	الزيادة في الموجودات الثابتة
(1 907)	3 293	الزيادة والنقص في المدينين
68	50 812	الزيادة في الائتمان النقدي
70	706	الزيادة والنقص في الاستثمارات
(1 704)	57 022	المجموع
170 055	211 689	النقود في 31

مدير مالي



مدير مالي