



مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي	الميزانية 2014/3/31 لأقرب مليون دينار	الميزانية 2013/3/31 لأقرب مليون دينار	الميزانية 2013/12/31 لأقرب مليون دينار
9	25	353,422	245,412	283,288
10	26	6,776	15,025	46,214
		360,198	260,437	329,502
11	211	250,000	155,000	155,000
12	212	18,418	5,863	17,605
		46,516	3,176	31,401
		314,934	164,039	204,006
		675,132	424,476	533,508
8	29			
		135,399	71,375	121,044

مصرف الاستثمار العراقي  
شركة مساهمة خاصة  
البنوك، التأمين



م. م. م. م.



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي

السنة السابقة 2013 / 3 / 31	السنة الحالية 2014 / 3 / 31	
		اولاً :- التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
5,569	8,428	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح قبل الضريبة
290	190	الاندثارات والاطفاءات
(50,812)	(39,659)	تنزيل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
(3,293)	710	تنزيل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
10,517	(5,752)	الزيادة والنقص في الدائنين
40,242	108,010	الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
2,513	71,927	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثانياً :- التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
(2,211)	(68)	شراء موجودات ثابتة
(706)	5	النقص في الاستثمارات
(2,917)	(63)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثاً :- التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
—	—	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
41,000	93,687	الزيادة في رأس المال
1,038	46,516	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطيات
—	—	تسديد ضريبة الدخل
42,038	140,203	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
41,634	212,067	صافي النقد خلال الفترة
170,055	211,689	تضاف رصيد النقد خلال الفترة 2013 / 3 / 31
211,689	423,756	رصيد النقود في 2014 / 3 / 31

عميرة زاهره مجيد  
مدير مالي

مصرف الاستثمار

م. م. م. م.