

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 2016/3/31 (الموجودات)

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	2016/3/31 لأقرب مليون دينار *غير مدققة	2015/3/31 لأقرب مليون دينار *غير مدققة
	الموجودات المتداولة		
	التقود(في الصندوق ولدى المصارف)	371,447	385,765
18	الاستثمارات (بعد تنزيل المخصص)	18,631	3,670
15	الائتمان النقدي (بعد تنزيل المخصص)	139,650	159,351
14	المدينون (بعد تنزيل المخصص)	14,610	25,572
16	مجموع الموجودات المتداولة	544,338	574,448
	الموجودات الثابتة		
	الموجودات الثابتة(القائمة بالقيمة الدفترية)	16,100	17,441
11	مجموع الموجودات	560,438	591,889
	الحسابات المتقابلة		
19	التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية (خ . ض) (بعد تنزيل التأمينات)	68,203	78,655
292/192	التزامات الزبائن لقاء اعتمادات مستندية صادرة (بعد تنزيل التأمينات)	15,746	52,548
293 /193			

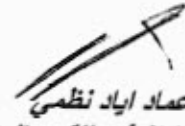
حمزة دلوله هلبون
المدير المفوض
C. 17

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 2016/3/31 (المطلوبات)

2015/3/31 لأقرب مليون دينار *غير مدقق	2016/3/31 لأقرب مليون دينار *غير مدقق		رقم الدليل المحاسبي
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
277,146	237,717	حسابات جارية وودائع	25
8,536	35,185	الدائنون	26
285,682	272,902	مجموع المطلوبات المتداولة	
		مصادر التمويل	
250,000	250,000	رأس المال المدفوع	211
7,571	22,737	التخصيصات	22
48,636	14,799	الاحتياطات	217 - 212
306,207	287,536	مجموع	
591,889	560,438	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	
		الحسابات المتقابلة	29
78,655	68,203	التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية (خ. ض) بعد تنزيل التأمينات	292/192
52,548	15,746	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستندية (بعد تنزيل التأمينات)	293/ 193


حمزة داود هجين
المدير المفوض


عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة
كشوف الارباح والخسائر والتوزيع للفترة من (1 -) لغاية 3/31

2015 /3/31 لاقرب مليون دينار غير مدققة*	2016/3/31 لاقرب مليون دينار غير مدققة*	رقم الدليل المحاسبي
		ارباد النشاط الجاري
11,512	7,850	44 ايرادات العمليات المصرفية
2	12	46 ايراد الاستثمارات
11,514	7,862	المجموع
		ينزل مصروفات النشاط الجاري
2,694	2,029	34 مصروفات العمليات المصرفية
2,337	1,851	33-31 المصروفات الادارية والاطفاءات
5,031	3,880	المجموع
6,483	3,982	فائض العمليات المصرفية
		يضاف اليرادات التحويلية والاخرى
7	42	49-43 اليرادات الاخرى
		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى
137	230	39-38 المصروفات التحويلية والاخرى
6,353	3,794	الفائض موزع كما ميين ادناه :-
275	161	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات 5%
5,125	3,064	ارباح قابلة للتوزيع
958	569	ضريبة الدخل
6,353	3,794	المجموع الكلي

حمزة كلاله هنيون
اد المدير المفوض
٢٠١٦

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

2015 / 3 / 31	2016/ 3 / 31	
		اولاً :- التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
5,125	3,064	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح قبل الضريبة
267	274	الاندثارات والاطفاءات
51,163	19,701	تنزيل الزيادة ويضاف التخفيض في الائتمان النقدي
(16,492)	10,962	تنزيل الزيادة ويضاف التخفيض في المدينين
(1,760)	26,649	الزيادة والنقص في الدائنين
(76,276)	(39,430)	الزيادة والنقص في الحسابات الجارية والودائع
(37,973)	21,220	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
		ثانياً :- التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
(3,402)	(1,996)	شراء موجودات ثابتة
(159)	(14,871)	الزيادة والنقص في الاستثمارات
(3,561)	(16,867)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثاً :- التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
1,423	15,166	الزيادة والنقص في رصيد التخصيصات
—	—	الزيادة في رأس المال
2,120	(33,837)	الزيادة والنقص في رصيد الاحتياطيات
—	—	تسديد ضريبة الدخل
3,543	(18,671)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
(37,991)	(14,318)	صافي النقد خلال الفترة
423,756	385,765	تضاف رصيد النقد خلال الفترة 2015/ 3 / 31
385,765	371,447	رصيد النقود في 2016/3/31

حمزة داود خليلون
المدير المفوض

عماد اياد نظمي
المدير التنفيذي للقسم المالي

٢٠١٦