

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل التحاسبي	ميزان المراجعة ٢٠١١/٣/٣١	ميزان المراجعة ٢٠١٠/٣/٣١
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
١	١٨	١٩٨ ٣٩٥	١٦٩ ٤٠١ التقود(في الصندوق ولدى المصارف)
٢	١٥	٢٠١٦	١٧٣٩ الاستثمارات
	١٤	٨٨ ٤٤٤	٣٠ ٦٧٦ الائتمان التقدي
٤	١٦	١١ ٢٩٥	١١ ٣٠٨ المدينون
		٣٠٠ ١٥٠	٢١٣ ١٢٤ مجموع الموجودات المتداولة
٥	١١	٩ ٢٩٤	١٠ ٤٧١ الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية)
		٣٠٩ ٤٤٤	٢٢٣ ٥٩٥ مجموع الموجودات
٨	١٩		الحسابات المتقابلة
	٢٩٢/١٩٢	٦٩ ٥٦٣	٧٥ ٨٠٧ التزامات الزمان لقاء العمليات المصرفية
	٢٩٣/١٩٣		التزامات الزمان لقاء اعتمادات مستندية
			صادر



مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة

ميزان المراجعة ٢٠١٠/٣/٣١	ميزان المراجعة ٢٠١١/٣/٣١		رقم الدليل الخاصي	رقم كشف
		<u>المطلوبات</u>		
		<u>المطلوبات المتداولة</u>		
١٢٣ ٨٩٥	١٨٠ ٤٤٨	حسابات تجارية وودائع	٢٥	٩
٢٤ ٦٧٣	٢٦ ١٢٧	الدائنون	٢٦	١٠
١٤٨ ٥٦٨	٢٠٦ ٥٧٥	مجموع المطلوبات المتداولة		
		<u>المطلوبات الثابتة</u>		
٥٠ ٤٠٠	٧٥ ٠٢٠	رأس المال المدفوع	٢١١	١١
٢٤ ٦٢٧	٢٧ ٨٤٩	الاحتياطات والتخصيصات	٢١٢	١٢
٧٥ ٠٢٧	١٠٢ ٨٦٩	مجموع المطلوبات الثابتة		
٢٢٣ ٥٩٥	٣٠٩ ٤٤٤	مجموع المطلوبات		
		<u>الحسابات المتقابلة</u>	٢٩	٨
		التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية	٢٩٢/١٩٢	
٧٥ ٨٠٧	٦٩ ٥٦٣	التزامات المصرف لقاء الاعتمادات المستدبة	٢٩٣/١٩٣	



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
كشف الأرباح والخسائر والتوزيع

ميزان المراجعة ٢٠١٠/٣/٣١	ميزان المراجعة ٢٠١١/٣/٣١	رقم كشف الدليل التحاسي	رقم
			ايراد النشاط الجاري
٣٤٠٤	٤٥٠٧	٤٤	ايرادات العمليات المصرفية
٦٦٧	١٣	٤٦	ايراد الاستثمارات
٤٠٧١	٤٥٢٠		المجموع
			يزول مصروفات النشاط الجاري
١٠٨١	١٠٥٥	٣٤	مصروفات العمليات المصرفية
١٠٤٢	١٤٦١	٣٣-٣١	المصروفات الادارية والاطفاءات
٢١٢٣	٢٥١٦		المجموع
١٩٤٨	٢٠٠٤		فاتنس العمليات المصرفية
			يضاف الايرادات التحويلية والاخرى
٤	٣٥	٤٩-٤٣	الايرادات الاخرى
			يزول المصروفات التحويلية والاخرى
١١٧٨	١٨	٣٩-٣٨	المصروفات التحويلية والاخرى
٧٧٤	٢٠٢١		المجموع الكلي



مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي

١٦٩٤٠١		التقود كما في ٣١/٣/٢٠١٠
		١ - تضاف التدفقات الناتجة في حساب التشغيل
	١٠٩٥٦	حصة رأس المال والاحتياطي في صافي الربح
		<u>فقرات المصروفات غير النقدية</u>
	١٣١	الائتمانات والاطفاءات
	٢٢٣٥	الزيادة في الاحتياطيات
١٣٣٢٢	١٣٣٢٢	المجموع
		٢ - المصادر الاخرى
	١٤٥٢٠	الزيادة في راس المال
	٥٦٥٥٣	الزيادة في الحسابات الجارية الدائنه والودائع
	١٣	النقص في المدينين
	١١٧٧	النقص في الموجودات الثابتة
	١٤٥٤	الزيادة في الدائنين
٧٣٧١٧	٧٣٧١٧	المجموع
٢٥٦٤٤٠		مجموع التقود المهيأة للاستخدام
		تحويل : الاستخدامات
	٥٧٧٦٨	الزيادة في الائتمان النقدي
	٢٧٧	الزيادة في الاستثمارات
٥٨٠٤٥	٥٨٠٤٥	المجموع
١٩٨٣٩٥		التقود في ٣١/٣/٢٠١١

