

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي	الميزانية 2015/6/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)	الميزانية 2014/6/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)	الميزانية 2014/12/31 لأقرب مليون دينار (مدققة)
1	18	395,159	426,472	355,451
2	15	3,776	4,412	3,790
	14	153,684	210,927	165,469
4	16	25,499	35,903	16,593
		578,118	677,714	541,303
5	11	16,999	14,370	17,352
		595,117	692,084	558,655
8	19			
	292/192	126,993	147,544	98,642
	293 /193			57,024

١٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠



١٠/٧/١٥

مصرف الاستثمار العراقي- شركة مساهمة خاصة

رقم كشف	رقم الدليل المحاسبي	الميزانية 2015/6/30 لأقرب مليون دينار (غير مدققة)	الميزانية 2014/6/30 لأقرب مليون دينار (مدققة)	الميزانية 2014/12/31 لأقرب مليون دينار (مدققة)
9	25	277,983	363,775	256,736
10	26	8,698	6,747	12,206
		286,681	370,522	268,942
11	211	250,000	250,000	250,000
12	** 212	15,478	19,509	5,964
		42,958	52,053	33,749
		308,436	321,562	289,713
		595,117	692,084	558,655
8	29			
		126,993	147,544	98,642
				57,024

** يشمل ضريبة (2014) بمبلغ (5,964) مليون دينار مضافاً إليها ضريبة الفترة والبالغ (1,622) مليون دينار وحساب متوقعين عن الدفع والبالغة (7,892) مليون دينار .

مصرف الاستثمار العراقي
ش.م.خ
15/7/15

مصرف الاستثمار العراقي - شركة مساهمة خاصة كشف التدفق النقدي

السنة السابقة 2014 / 6 / 30	السنة الحالية 2015 / 6 / 30	
		أ - تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :
22,917	10,817	صافي ارباح السنة (قبل الضريبة)
506	548	يضاف اندثارات الفترة
—	—	ينزل ضريبة الدخل المدفوعة خلال السنة
—	2,297	مخاطر الالتزامات التعهدية
—	1,293	مخاطر السلف الشخصية
—	625	ينزل الانخفاض وتضاف الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
—	674	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات مالية
—	(51)	تنزل ايرادات المساهمات الداخلية - ارباح رسملة اسهم شركات اخرى
—	—	تنزل مكاسب بيع موجودات ثابتة
23,423	16,203	الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
6,818	26,139	ينزل الزيادة في الائتمان النقدي ويضاف الانخفاض
4,559	3,779	يضاف الانخفاض وتنزل الزيادة في رصيد المدينون
69,326	(85,792)	تضاف الزيادة في ابداعات الزبائن وينزل الانخفاض
(7,878)	1,951	تضاف الزيادة وينزل الانخفاض في الدائون
96,248	(37,720)	صافي التدفقات النقدية المستلمة (والمدفوعة) من الانشطة التشغيلية
		ب- التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :
(12)	4	تنزل الزيادة المدفوعة في استثمارات اسهم مشتراة
2,825	474	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في الاتفاق الاستثماري (الدفعات المقدمة)
(469)	389	ينزل الزيادة ويضاف الانخفاض في مشاريع تحت التنفيذ
	(4,617)	ينزل مشتريات موجودات ثابتة
	—	يضاف مبيعات موجودات ثابتة
	—	ينزل مخصص الموجودات الثابتة المباعة والمشطوبة
93,904	(3,750)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		ج - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :
93,687	—	تضاف زيادة راس المال باصدار اسهم جديدة (اكتتاب)
93,687	—	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
187,591	(31,313)	الزيادة والانخفاض في النقد وما في حكمه
238,881	426,472	النقد في 30 حزيران 2012 / 2013
426,472	395,159	النقد في 30 حزيران 2013 / 2014

م. م. م. م. م.
10/10/2014
10/10/2014